

INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS

“OMX BALTIC BENCHMARK FUND”

AKCIJŲ EMISIJOS PROSPEKTAS

EMISIJA SKIRTA VIEŠAJAI APYVARTAI

Rizikos veiksniai, susiję su vertybinių popierių įsigijimu: specifinė investavimo rizika, rinkos (svyravimų) rizika, rezultatų rizika, koncentracijos rizika, likvidumo rizika, kredito rizika, teisinė ir politinė rizika (įskaitant mokestinės aplinkos kitimo riziką), bendrovės veiklos rizika, operacinė rizika, interesų konfliktų rizika, technologinė rizika, užsienio investuotojų įtakos rizika, indeksavimo strategijos rizika.

Šis produktas(ai) nėra paremtas, patvirtintas, parduotas arba paskatintas NASDAQ Inc., jo filialų (NASDAQ BALTIC su filialais toliau – **Korporacijos**). Korporacijos neatsako už produkto(y) legalumą, tinkamumą, aprašymo tikslumą arba atitikimą ar tinkamą informacijos atskleidimą. Korporacijos nesuteikia produkto(y) savininkams ar bet kuriems visuomenės atstovams užtikrinimo ar garantijos, išreikštos ar numanomos, susijusios su investavimo į vertybinius popierius apskritai arba į produktą(us) konkrečiai tikslingumu arba OMX Baltic Benchmark (OMXBB) indekso sugebėjimu bendrai atspindėti akcijų rinkos padėtį. Korporacijų santykis su investicine kintamojo kapitalo bendrove „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – **Licencijos turėtojas**) yra susijęs tik su licencijos suteikimu naudoti NASDAQ®, OMX®, NASDAQ OMX®, OMX Baltic Benchmark™ Index ir OMXBB™ registruotus prekės ženklus ir tam tikrus Korporacijų prekės vardus ir OMXBB indekso, kuris yra nustatomas, sudaromas arba skaičiuojamas NASDAQ, neatsižvelgiant į Licencijos turėtoją arba produktą(us), naudojimu. NASDAQ nėra įsipareigojęs atsižvelgti į Licencijos turėtojo arba produkto(y) savininkų poreikius nustatant, sudarant arba skaičiuojant OMXBB indeksą. Korporacijos neatsakingos ir nedalyvavo nustatant išleistino produkto(y) terminus, kainas, kiekius arba nustatant ar skaičiuojant santykį, kuriuo produktas(ai) bus konvertuojamas į pinigus. Korporacijos neturi su Produkto(y) administravimu, marketingu ar prekyba susijusių įsipareigojimų.

KORPORACIJOS NEGARANTUOJA OMXBB INDEKSO ARBA JĮ SUDARANČIŲ DUOMENŲ SKAIČIAVIMO TIKSLUMO IR/ARBA NEPERTRAUKIAMUMO. KORPORACIJOS NESUTEIKIA IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL LICENCIJOS TURĖTOJO, PRODUKTO(Y) SAVININKŲ AR KITŲ FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ, NAUDOJANT OMXBB INDEKSĄ ARBA JĮ SUDARANČIUS DUOMENIS GAUTINŲ REZULTATŲ. KORPORACIJOS NESUTEIKIA IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ IR AIŠKIAI ATSIŠAKO SUTEIKTI BET KOKIAS GARANTIJAS, SUSIJUSIAS SU OMXBB INDEKSO ARBA JĮ SUDARANČIŲ DUOMENŲ PAKLAUSUMU AR TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI. NEAPSIRIBOJANT AUKŠČIAU PAMINĖTU, KORPORACIJOS JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS PRARASTUS PELNUS AR TYČINIUS, ATSITIKTINIUS, NUSIKALSTAMUS, NETIESIOGINIUS AR SU KĄŽKUO SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS, NET JEIGU APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ BUVO INFORMUOTOS.

Prospekto paskelbimo data ir vieta: Vilnius, 2019 m. gruodžio 10 d.

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ	4
1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą	4
2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės siūlomas akcijas	6
3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas	6
4. Rizikos veiksniai, susiję su akcijų įsigijimu bei investavimu	7
5. Prospekto paskelbimo data ir vieta	9
6. Informacija apie tai, kur (vieta, elektroninio pašto bei internetinės svetainės adresai) ir kada galima susipažinti su prospektu, sudarymo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis, statistinių duomenų ataskaitomis bei gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą	9
7. Bendrovės vertybinių popierių platintojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonai	10
8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją	10
9. Informacija apie auditą	10
10. Valstybinė mokesčių politika kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu, Bendrovės investuotojų atžvilgiu	10
11. Subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai	12
12. Investuotojo teisės	12
13. Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą patvirtinimas	12
II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ	13
14. Nuosavas kapitalas	13
15. Grynujų aktyvų vertinimo metodika	13
16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės	13
17. Išlaidos	14
III. DUOMENYS APIE AKCIJAS	16
18. Duomenys apie subjekto siūlomas akcijas	16
19. Dividendai	18
20. Likvidavimas	18
21. Akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti akcijas priėmimo procedūros	19
22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka	19
23. Akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka	22
24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės	25

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui.....	26
IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKAS	26
26. Subjekto veiklos istorija	26
27. Investicijų portfelio sudėtis	28
28. Subjekto tikslai ir investavimo politika	28
29. Subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas	30
30. Investicinė rizika ir jos valdymas:	31
31. Investicijų konsultantai	31
V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ.....	31
32.	32
33.	32
34.	32
35.	32
36.	32
37.	32
38.	32
VI. VALDYMAS	32
39. Valdymo schema.....	32
40. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos	32
41. Visuotinis akcininkų susirinkimas	33
42. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai.....	35
43. Informacija apie Valdymo įmonę	36
45. Finansų tarpininkai	41
46. Administravimo funkcijų delegavimas.....	42
47. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą.	43

I. BENDROJI INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

1. Pagrindiniai duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą

1.1. Pavadinimas:

Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – **Bendrovė**).

1.2. Įstatyminė forma:

Suderintasis kolektyvinio investavimo subjektas; investicinė kintamojo kapitalo bendrovė.

1.3. Rekvizitai:

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Telefonas.: +370 5 203 2699, elektroninio pašto adresas: oam@orion.lt.

Interneto tinklapis: www.am.orion.lt.

1.4. Bendrovės veiklos pradžia:

Nuo 2001.03.01. Bendrovės gryniesi aktyvai pradėti skaičiuoti kiekvieną darbo dieną.

Nuo 2001.04.09. Bendrovės akcijos pradėtos platinti viešai ir grynųjų aktyvų vertė, tenkanti vienai akcijai, pradėta skelbti viešai Bendrovės tinklapyje bei visose Bendrovės akcijų platinimo vietose.

1.5. Veiklos trukmė:

Neterminuota.

1.6. Licencija ir registracijos duomenys

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (toliau – **VPK**) išduotos licencijos numeris: IKB-02; licencija išduota 2004 m. sausio 29 d.

Aiškumo dėlei pažymime, kad VPK teises ir pareigas perėmė Lietuvos bankas, kuris yra Bendrovės bei Valdymo įmonės priežiūros institucija (toliau – **Priežiūros institucija**).

Bendrovės įregistravimo data ir vieta: 2000 m. rugsėjo 29 d., Vilnius, Lietuvos Respublika, kodas: 111713358.

1.7. Valdymo įmonės duomenys:

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**).

Licencijos Nr. VJK-011, išduota 2006 m. balandžio 21 d. VPK sprendimu Nr. 97. Licencija buvo papildyta 2010 m. valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus bei 2014 m. - valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Telefonas: +370 5 203 2699

1.8. Informacija apie depozitoriumą:

1.8.1. Depozitoriumo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas

Bendrovės depozitoriumas yra AB SEB bankas (toliau – **Depozitoriumas**).

Adresas: Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 268 2800

Faksas: +370 5 268 2333

El. paštas: info@seb.lt

Interneto svetainės adresas: www.seb.lt

1.8.2. Depozitoriumo vykdomų funkcijų ir galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas

Depozitoriumas veikia Bendrovės akcininkų (toliau šiame prospekte Bendrovės akcininkai vadinami „investuotojais“) naudai ir vykdo šias funkcijas: 1) saugo Bendrovės turtą ir jį apsaugo; 2) užtikrina, kad Bendrovės investicinių vienetų pardavimas, išleidimas, išpirkimas ir panaikinimas vyktų pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimus; 3) užtikrina, kad Bendrovės investicinių vienetų vertė būtų skaičiuojama pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimus; 4) vykdo Valdymo įmonės nurodymus, jeigu jie neprieštaruoja kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimams; 5) užtikrina, kad atlyginimas ir pajamos už sandorius dėl Bendrovės turto per nustatytą laiką būtų pervesti į Bendrovės sąskaitą; 6) užtikrina, kad Bendrovės pajamos būtų naudojamos pagal kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Bendrovės įstatų reikalavimus; 7) užtikrina tinkamą Bendrovės pinigų srautų priežiūrą, kad būtų gauti visi investuotojų arba jų vardu atliekami mokėjimai įsigijus Bendrovės investicinius vienetus; 8) užtikrina, kad visos Bendrovės lėšos būtų įskaitytos į sąskaitas, atidarytas Bendrovės vardu arba Bendrovės vardu veikiančios Valdymo įmonės vardu, arba Bendrovės vardu veikiančio Depozitoriumo vardu subjekte, nustatytame ir prižiūrimame pagal Priežiūros institucijos priimtus teisės aktus, kuriais įgyvendinamos 2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos direktyva 2006/73/EB, kuria įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl investicinių įmonių organizacinių reikalavimų ir veiklos sąlygų bei toje direktyvoje apibrėžti terminai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu Depozitoriumas neturi teisės vykdyti su Bendrove arba Valdymo įmone susijusios veiklos, kuri gali sukelti Bendrovės, jos investuotojų, Valdymo įmonės ir jo paties interesų konfliktą, nebent Depozitoriumas būtų atskyręs Depozitoriumo funkcijų atlikimą nuo kitų savo funkcijų, galinčių sukelti interesų konfliktą, o galimi interesų konfliktai būtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nustatyti, valdomi, stebimi ir atskleisti Bendrovės investuotojams. Depozitoriumas yra įsipareigojęs nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti interesų konfliktai tarp Bendrovės, Bendrovės investuotojų ir Depozitoriumo, laikytis Taikytinų teisės aktų reikalavimų, tame tarpe Depozitoriumo vidaus teisės aktų, reglamentuojančių interesų konfliktų politiką. Daugiau informacijos apie Depozitoriumo interesų konfliktų valdymą, vertinimą, prevencinių priemonių jų išvengti taikymą yra pateikiama SEB grupės interesų konfliktų vengimo politikoje:

https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/Interesu_konfliktu_vengimo_politika.pdf.

1.8.3. Depozitoriumo funkcijų, perduotų kitiems subjektams, aprašymas; visų subjektų, kuriems buvo perduotos depozitoriumo funkcijos, įskaitant ir visus paskesnius perdavimus, sąrašas; dėl depozitoriumo funkcijų perdavimo ir paskesnio perdavimo galinčių kilti interesų konfliktų aprašymas

Remdamasis Depozitoriumo paslaugų sutartimi, pasirašyta su Valdymo įmone, ir galiojančių teisės aktų reikalavimais, Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją trečiosioms šalims (tarpininkams).

Daugiau informacijos apie tarpininkus, kuriems Depozitoriumas gali deleguoti finansinių priemonių saugojimo funkciją, pateikiama Depozitoriumo tarpininkų sąrašė:

https://www.seb.lt/sites/default/files/web/pdf/seb_banko_vp_saugotoju_sarasas.pdf.

Finansinių priemonių, saugomų Depozitoriume ar perduotų saugoti trečiajai šaliai, praradimo atveju Depozitoriumas privalo nedelsdamas grąžinti Bendrovei tokios pat rūšies finansines priemones arba atitinkamą sumą, nustatytą pagal finansinės priemonės rinkos kainą praradimo momentu.

Depozitoriumas neatsako, jeigu jis gali įrodyti, kad nuostoliai kilo dėl išorės įvykio, kurio jis negalėjo pagrįstai kontroliuoti ir kurio padarinių nebūtų buvę galima išvengti, nors tam ir buvo pagrįstai dėtos visos pastangos (force majeure). Jeigu Depozitoriumas aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai vykdė savo pareigas pagal galiojančius teisės aktus ir/ar Depozitoriumo paslaugų sutartį, Depozitoriumas privalo Bendrovei ir jos investuotojams atlyginti ir visus kitus su netinkamu Depozitoriumo pareigų vykdymu susijusius nuostolius.

1.8.4. Pareiškimas, kad investuotojų ar potencialių investuotojų prašymu bus suteikta išsami ir naujausia Prospekto 1.8.2. – 1.8.3. punktuose nurodyta informacija

Investuotojui ar potencialiam investuotojui kreipiantis į Valdymo įmonę rašytiniu prašymu, jam bus suteikta išsami ir naujausia Prospekto 1.8.2 – 1.8.3. punktuose nurodyta informacija.

2. Pagrindiniai duomenys apie Bendrovės siūlomas akcijas

Išleidžiamos akcijos yra nematerialios, išperkamosios, neturinčios nominalios vertės, paprastosios vardinės akcijos.

Išleidžiama neriboto dydžio akcijų emisija.

3. Trumpas investavimo strategijos apibūdinimas

Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra investuojant ir reinvestuojant pinigines lėšas, gautas platinant išperkamasias Bendrovės akcijas, kiek galima tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Šis investicinės veiklos tikslas yra pasiekiamas laikantis indeksavimo strategijos. Indeksavimas – tai investavimas į visus pasirinktą rinkos indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į indeksą.

Bendrovė investuoja į OMX Baltic Benchmark GI (toliau - **Indeksas**) akcijų indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq, Inc. Bendrovės investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t. y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, koku jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos AB NASDAQ Vilnius biržoje (toliau - **Birža**), akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami Biržos tinklapyje <http://www.nasdaqbaltic.com/>

Keičiantis Biržoje listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržos sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Bendrovės investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Bendrovės investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Bendrovės investiciniame portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Bendrovės sudarymo dokumentuose (Bendrovės įstatuose ir kt.) numatytų priežasčių.

Pagal Bendrovei taikomus investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimus į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Bendrovės grynųjų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų.

Investavimas į Bendrovę labiausiai tinka ilgalaikiams investuotojams (investuojantiems 2-5 metams), kadangi, kaip rodo praktika, investicijų į akcijas grąža ilgalaikiu laikotarpiu gerokai viršija Vyriausybės vertybinių popierių (toliau - **VVP**) ir bankų indėlių palūkanas, o trumpalaikiu laikotarpiu investicijų į akcijas grąža gali būti didesnė arba mažesnė už VVP ir bankų indėlių palūkanas.

4. Rizikos veiksniai, susiję su akcijų įsigijimu bei investavimu

Bet kokios investicijos yra daugiau ar mažiau rizikingos. Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, ir investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Garantijos, kad investuotojo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra. Pagrindiniai rizikos veiksniai, su kuriais gali susidurti investuotojas, aprašyti žemiau.

4.1. Specifinė investavimo rizika

Specifinė investavimo rizika – tai vertybinių popierių, esančių Bendrovės investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Atskiri emitentai, sudarantys Bendrovės investicijų portfelį, gali jam daryti ženklią įtaką.

Investavimas į portfelį, kurį sudaro apie 20 įvairių bendrovių iš skirtingų pramonės sektorių akcijos, bus daug stabilesnis ir mažesnės rizikos už portfelį, sudarytą iš mažesnio akcijų skaičiaus, kuriame dominuoja vieno sektoriaus bendrovės.

4.2. Rinkos (svyravimų) rizika

Rinkos rizika – tai rizika, kad akcijų rinkos, kuriose investuojamas Bendrovės turtas, patirs nuosmukį. Rizika pasireiškia nuolatiniu vertybinių popierių kainų rinkoje svyravimu. Egzistuoja daug veiksnių, kurie nulemia bendrus rinkos svyravimus: makroekonominė aplinka, sentimentas, politiniai įvykiai, ateities lūkesčiai, stichinės nelaimės ir kita.

Siekiant mažinti riziką turi būti investuojama į listinguojamas bendroves, kurios yra skaidrios, t. y. viešai atskleidžia informaciją ir turi kotiravimo biržose istoriją.

4.3. Rezultatų rizika

Rezultatų rizika – tai rizika, kad Bendrovės portfelyje esanti finansinė priemonė gali prarasti savo vertę dėl emitento finansinių sunkumų, rinkų nuosmukio ar bankroto.

Siekiant mažinti šią riziką Bendrovės turtas turėtų būti investuojamas į akcijas, kurios yra įtrauktos į žinomus vertybinių popierių biržų sąrašus.

4.4. Koncentracijos rizika

Bendrovė gali susidurti su investicijų koncentracijos turto klasės (pvz., akcijų) atžvilgiu rizika.

Rinkoje gali susidaryti situacija, kai panašių kolektyvinio investavimo subjektų investicijų koncentracija tam tikrose rinkose gali būti labai didelė, todėl atsiranda rizika, kad visi panašūs kolektyvinio investavimo subjektai vienu metu bandys likviduoti pozicijas ir taip neigiamai paveiks kainas.

Koncentracijos rizika turėtų būti mažinama investuojant Bendrovės turtą į skirtingas reguliuojamas rinkas.

4.5. Likvidumo rizika

Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač investuojant už biržos), egzistuoja rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, reikalingų savalaikiam Bendrovės akcijų išpirkimui, trūkumas arba pozicijos gali būti realizuojamos už mažesnę nei norima kainą.

Ši rizika yra minimali, kadangi didžioji dalis Bendrovės grynųjų aktyvų yra investuota į pakankamai likvidžias bendrovių akcijas.

4.6. Kredito rizika

Kredito rizika yra rizika, kad Bendrovė, sandorio šalys arba emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų.

Ši rizika turėtų būti mažinama tinkamai pasirenkant Bendrovės depozitoriumą, atskiriant Bendrovės turtą bei diversifikuojant investicijas.

4.7. Teisinė ir politinė rizika (įskaitant mokestinės aplinkos kitimo riziką)

Kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į vieną geografinį regioną ar ekonominį sektorių, susiduria su didesne politine ir (ar) teisine rizika. Politinė rizika yra būdinga visoms besivystančioms šalims. Padidinta politinė rizika pasižymi šalys, nesančios Europos Sąjungos narėmis, ypač besivystančios valstybės. Politinis šalies nestabilumas gali sąlygoti teisinius, mokestinius, fiskalinius ir reguliacinius pasikeitimus, pavyzdžiui, nacionalizacijos, konfiskacijos, kapitalo judėjimo laisvės apribojimus bei kitus politinius sprendimus, kurie darytų neigiamą įtaką KIS vieneto vertei. KIS vienetų vertei ar iš investavimo gautų investuotojui tenkančių pajamų dydžiui įtakos gali turėti teisės aktų ir mokestinės aplinkos pasikeitimai.

Bendrovė investuoja tik į Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybių, t. y. Europos Sąjungos narių, emitentų vertybinius popierius ir neinvestuoja padidintos politinės / teisinės rizikos regionuose.

4.8. Bendrovės veiklos rizika

Egzistuoja rizika, kad, esant staigiam paraiškų išpirkti Bendrovės akcijas padidėjimui, Bendrovė negalės laiku atsiskaityti su Bendrovės dalyviais už išperkamas akcijas.

Siekiant sumažinti šią riziką, Bendrovė turėtų investuoti į kiek galima likvidesnius vertybinius popierius. Taip pat dalis Bendrovės lėšų turėtų būti laikoma grynais pinigais arba jų ekvivalentais.

4.9. Infliacijos rizika

Tai rizika, kad padidėjus infliacijai Bendrovės akcijos vertė gali atitinkamai sumažėti, be to Bendrovės turto vertės prieaugis gali nekompensuoti Bendrovės turto realaus vertės sumažėjimo dėl infliacijos.

Jei įmanoma, infliacijos riziką turėtų būti mažinama investuojant skirtingose valstybėse ir skirtingomis valiutomis.

Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare, papildomas saugiklis nuo infliacijos rizikos yra Europos Sąjungos reikalavimai, keliami šalių narių valiutomis ir fiskalinei politikai.

4.10. Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika

Rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Bendrovės perkamų vertybinių popierių sandoriai vyks per Biržą, naudojantis savalaikį vertybinių popierių ir pinigų pristatymą užtikrinančią atsiskaitymų sistema bei Biržos garantiniu fondu. Vertybinių popierių pervedimas bus atliekamas per Nasdaq CSD – jau ne vienus metus funkcionuojančią sistemą, kuria naudojasi visi Baltijos vertybinių popierių rinkos dalyviai.

Dauguma Bendrovės lėšomis sudaromų sandorių turėtų būti vykdomi laikantis atsiskaitymo vienaikiškumo principo. Bendrovės investicijų portfelis turėtų būti diversifikuotas, siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklią įtaką visam investicijų portfeliui.

Bendrovės pinigų ir vertybinių popierių depozitoriumas yra AB SEB bankas – vienas didžiausių ir viena patikimiausių finansinių institucijų Lietuvoje.

4.11. Operacinė rizika

Vykdam veiklą atsiranda rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų vidaus kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir / ar neteisėtų veiksmų, informacinių sistemų veiklos sutrikimų bei išorės įvykių įtakos.

Operacinė rizika turėtų būti mažinama pasirenkant kvalifikuotus fondų valdytojus, analitikus, partnerius, tame tarpe ir depozitoriumą.

Rizika taip pat turėtų būti mažinama palaikant tinkamas vidines procedūras, procesus ir tvarkas.

4.12. Interesų konfliktų rizika

Valdymo įmonė yra susijusi su UAB FMĮ „Orion securities“, kuri teikia finansų tarpininko ir platinimo paslaugas bei su UAB Orion Capital, kuri teikia buhalterinės apskaitos paslaugas.

Valdymo įmonės darbuotojai gali užimti pareigas ir kitose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Valdant interesų konfliktų riziką turėtų būti veikiama geriausiaisiais Bendrovės interesais ir vadovaujantis Valdymo įmonės Interesų konfliktų vengimo politika.

4.13. Technologinė rizika

Tai rizika, kad dėl technologinių priežasčių prekybos metu Bendrovė arba kita prekybos šalis gali nesugebėti tinkamai įvykdyti sandorio, kas gali lemti dalies Bendrovės turto praradimą arba kitokius nuostolius.

Rizika turėtų būti mažinama naudojant rinkoje įprasta ir patikimas technologines priemones.

4.14. Užsienio investuotojų įtakos rizika

Jei Lietuvoje (ar kitoje nedidelėje valstybėje) veikiantis tarptautinis finansinis kapitalas operuoja palyginti dideliais tai rinkai finansiniais resursais, šis kapitalas gali būti jautrus pokyčiams rinkoje. Todėl vieno ar kelių tarptautinių finansinių investuotojų atėjimas ar pasitraukimas iš rinkos gali turėti ženkliai įtaką finansinių priemonių kainoms.

Tačiau užsienio investuotojų įtaka rinkoje amortizuojama palaipsniui atsirandant vietiniams instituciniams investuotojams, pavyzdžiui pensijų fondams.

4.15. Indeksavimo strategijos rizika

Kadangi Bendrovė investuoja vadovaudamasi indekso sekimo strategija, tai dėl bet kokių priežasčių krentant rinkoms, Bendrovė toliau seks indeksą ir negalės prisitaikyti prie rinkos kritimų (ir taip uždirbti).

Kolektyvinio investavimo subjektas, pasirinkęs indekso sekimo strategiją, neturi priemonių jos mažinti.

4.16. Rizikos lygį apibūdinantis rodiklis

Bendrovės akcijos vertės pokyčio standartinis nuokrypis 2018 metais lygus 7,99%. Tai statistinis rodiklis, parodantis, kaip stipriai per metus svyravo Bendrovės dienis pelningumas, palyginti su vidutiniu dienių pelningumu. Pateikiamas metinis standartinis nuokrypis.

5. Prospekto paskelbimo data ir vieta

Paskelbimo data: 2019 m. gruodžio 10 d.

Paskelbimo vieta: www.am.orion.lt. Skiltyje „Fondai“.

6. Informacija apie tai, kur (vieta, elektroninio pašto bei internetinės svetainės adresai) ir kada galima susipažinti su prospektu, sudarymo dokumentais, metų ir pusmečio ataskaitomis bei gauti informaciją apie kolektyvinio investavimo subjektą.

Su šiuo prospektu, jo priedais, sudarymo dokumentais, Bendrovės metų veiklos ir pusmečio ataskaitomis bei kita informacija apie Bendrovę ir jos veiklą galima susipažinti darbo dienomis darbo valandomis:

Bendrovės buveinėje A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje, ir Valdymo įmonės buveinėje A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilniuje. Elektroninis paštas: oam@orion.lt bei interneto tinklapyje www.am.orion.lt skiltyje „Fondai“, pasirinkus Bendrovę pagal pavadinimą.

Taip pat pas vertybinių popierių platintoją:

UAB FMJ „Orion securities“

A.Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

El. paštas info@orion.lt

www.orion.lt

7. Bendrovės vertybinių popierių platintojo pavadinimas, kodas, adresas, telefonai.

Duomenys nurodyti aukščiau (UAB FMJ „Orion securities“).

8. Asmenys, atsakingi už prospekte pateiktą informaciją

8.1. Už prospektą atsakingi:

- Valdymo įmonės generalinis direktorius Martynas Nenėnas, telefonas: +370 5 203 2699;
- Valdymo įmonės vyriausiasis finansininkas Dainius Minelga, telefonas: +370 5 203 2699.

8.2. Konsultantas, padėjęs rengti prospektą:

Konsultantų paslaugomis nesinaudota.

9. Informacija apie auditą

Audito įmonės pavadinimas: UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“

Adresas: Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefono numeris: +370 5 274 2200

Įmonės kodas: 110878442

Įmonės rūšis: Uždaroji akcinė bendrovė

Vadovas: Jonas Akelis

Audito įmonės pažymėjimo numeris: 001335

Pažymėjimo išdavimo data: 2007-07-23

Nuo 2015 metų Bendrovės finansines ataskaitas auditavo UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (rekvizitai pateikti aukščiau).

Daugiau informacijos galite gauti kreipiantis į Valdymo įmonę.

10. Valstybinė mokesčių politika kolektyvinio investavimo subjekto atžvilgiu, subjekto dalyvių atžvilgiu

10.1. Bendrovės mokami mokesčiai

Pelno mokestis (kapitalo	Bendrovė yra laikoma Lietuvos vienetu Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo prasme, tačiau Bendrovei yra taikoma apmokestinimo
---------------------------------	---

prieaugis)	išimtis – t. y. Bendrovės investicinės pajamos, išskyrus tam tikras išimtis, nėra apmokestinamos.
Pridėtinės vertės mokestis	Bendrovė yra Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo prasme, todėl įstatyme numatytais atvejais moka pridėtinės vertės mokestį. Pagal Bendrovės investavimo strategiją pridėtinės vertės mokestis neturėtų būti taikomas Bendrovės investicinei veiklai.
Kiti mokesčiai	Kolektyvinio investavimo subjektai gali būti laikomi mokesčių subjektais ir kitų mokesčių įstatymu prasme, tačiau šio prospekto paskelbimo dieną pagal Bendrovės investavimo strategiją kiti mokesčiai Bendrovei nėra aktualūs (pvz. žemės mokestis).

10.2. Investuotojų mokami mokesčiai

Fiziniai asmenys	Juridiniai asmenys
Investuotojui parduodant ar kitaip perleidžiant jam priklausančias Bendrovės akcijas, investuotojo, esančio Lietuvos nuolatinio gyventojų, pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu pajamų iš akcijų pardavimo ar kitokio perleidimo ir akcijų įsigijimo kainos ir kitų su akcijų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybės susijusių išlaidų skirtumas neviršija 500 EUR per mokestinį laikotarpį. Kitu atveju taikomas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Likviduojant Bendrovę, gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo prasme laikoma, kad investuotojas parduoda turimas akcijas. Aukščiau nurodyta lengvata netaikoma, jeigu Bendrovės likvidavimo atveju investuotojas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybės jas išleidusiai Bendrovei. Metinė pajamų ne iš darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių, dalis, viršijanti 120 VDU (vidutinio darbo užmokesčio) dydžio sumą, taikomą apdraustųjų asmenų einamųjų metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti, apmokestinama taikant 20 % tarifą. Lietuvos nenuolatinio gyventojų aukščiau nurodytos pajamos nėra apmokestinamos.	Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15 % tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens, per nuolatinę buveinę įsigyjančio investicinius vienetų) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos.

Įspėjame, kad šiame prospekte nurodyta informacija apie investuotojų ir Bendrovės mokamus mokesčius negali būti laikoma mokestine konsultacija. Tiek dėl teisės aktų pasikeitimų, tiek dėl mokesčių administratoriaus atliekamo teisės aktų aiškinimo/ interpretavimo pasikeitimo ar kitų priežasčių, aukščiau aprašyti mokesčiai Bendrovei kaip kolektyvinio investavimo subjektui gali būti taikomi kitaip negu nurodyta aukščiau.

Visais atvejais dėl investuotojams taikomų mokesčių mokėjimo ir jų taikymo rekomenduojame pasitarti su

savo mokesčių konsultantais.

10.3. Mokesčių mokėjimo tvarka

Investuotojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. Kapitalo prieaugio mokesčius investuotojai privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti patys.

11. Subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo ir pelno paskirstymo datos, finansiniai metai.

Finansinių metų ataskaita turi būti sudaryta ir paskelbta bei pelnas paskirstytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos. Pusmečio ataskaita turi būti sudaryta ir paskelbta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos.

Bendrovės pelną investuotojai gauna tik parduodami Bendrovės akcijas.

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

12. Investuotojo teisės.

Bendrovė gali leisti tik paprastasias vardines išperkamasias akcijas, kurios suteikia vienodas teises jų savininkams (investuotojams). Investuotojas bet kada gali pareikalausiti Bendrovės nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Bendrovės leidžiamos akcijos yra nematerialios. Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

Akcijų suteikiamos teisės aprašytos šio prospekto 18.6 skyriuje.

13. Administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, konsultantų, rengusių arba padėjusių rengti prospektą patvirtinimas.

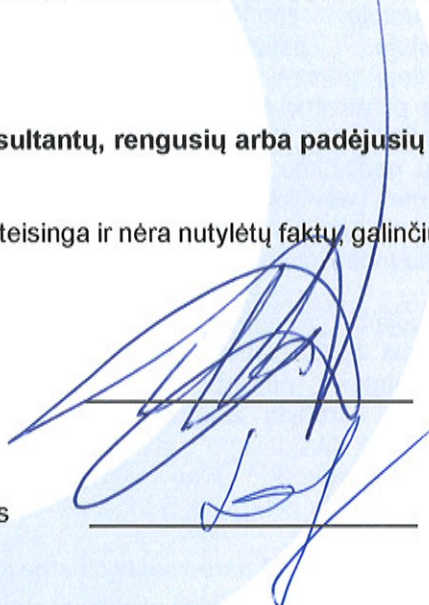
Mes, žemiau pasirašiusieji, patvirtiname, kad pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti esminės įtakos investuotojų sprendimams.

Martynas Nenėnas

Valdymo įmonės vadovas

Dainius Minelga

Valdymo įmonės vyr. finansininkas

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, corresponding to the two signatories listed to the left. The signatures are written over horizontal lines.

II. DUOMENYS APIE KAPITALĄ, PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASKIRSTYMĄ

14. Nuosavas kapitalas

Bendrovė neturi įstatinio kapitalo. Bendrovės nuosavas kapitalas visada yra lygus nuosaviems (gryniesiems) aktyvams ir kinta priklausomai nuo Bendrovės akcijų išleidimo (pardavimo) ir išpirkimo. Didžiausias leistinas išplatinti akcijų skaičius yra neribojamas. Akcijos nominalios vertės neturi.

15. Grynujų aktyvų vertinimo metodika:

15.1. Turto įvertinimo tvarkos aprašas (detalizavimas); grynujų aktyvų nustatymo (skaičiavimo) taisyklių aprašas (detalizavimas); vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, apskaičiavimo tvarka

Turto įvertinimo tvarka yra nurodyta Bendrovės įstatuose.

Bendrovės grynujų aktyvų skaičiavimo tvarka yra nurodyta Bendrovės įstatuose. Kiekvienos darbo dienos Bendrovės grynujų aktyvų vertė skaičiuojama pasibaigus tos dienos paraiškų priėmimo pabaigos laikui. Kiekvienos darbo dienos Bendrovės grynujų aktyvų vertė baigiama skaičiuoti iki tos pačios darbo dienos 17.30 valandos Lietuvos laiku.

Gryniesiems aktyvams yra gaunami iš Bendrovės turto atėmus finansinius įsipareigojimus. Bendrovės akcijos vertė yra lygi Bendrovės grynujų aktyvų vertei padalintai iš bendro Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus. Bendrovės akcijos vertė sutampa su šiai akcijai tenkančių Bendrovės grynujų aktyvų dalimi. Bendrovės turto ir grynujų aktyvų vertė nustatoma pagal Bendrovės įstatuose aprašytą procedūrą.

Gauti dividendai yra Bendrovės pajamos, kurios yra įskaičiuojamos į grynuosius aktyvus.

15.2. Pardavimo ir išpirkimo kainų, vertės, tenkančios vienam vertybiniam popieriui, skelbimo tvarka (priemonės, vieta ir periodiškumas)

Bendrovės grynujų aktyvų vertė, akcijos vertė, akcijos platinimo (pardavimo) ir išpirkimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. Lietuvos laiku, visose Bendrovės akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Bendrovės Valdymo įmonės tinklapyje www.am.orion.lt skiltyje „Fondai“.

Birža savo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kiekvieną Biržos prekybos dieną skelbia Bendrovės akcijai tenkančią Bendrovės grynujų aktyvų vertę, biržoje prekiaujamų Bendrovės akcijų skaičiaus pasikeitimą, Bendrovės finansinių priemonių portfelio sudėties pasikeitimus ir kitą Biržos taisyklėse nurodytą informaciją.

15.3. Birža, kurioje nustatoma kaina, pagal kurią vykdomi sandoriai už Biržos ribų (pavadinimas, adresas, internetinės svetainės adresas)

15.4. Valiuta, kuria skaičiuojami Bendrovės gryniesiems aktyvai

Bendrovės gryniesiems aktyvams skaičiuojami eurai.

16. Pajamų paskirstymo ir panaudojimo taisyklės

Bendrovė pajamas gauna kolektyviai investuodama savo turtą teisės aktų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Bendrovė nemoka savo investuotojams dividendų ir nepriskiria naujų vertybinių popierių. Visi gauti dividendai ir palūkanos yra Bendrovės pajamos ir įskaitomi į grynuosius aktyvus ir didina jų vertę.

Pagrindinis Bendrovės pajamų paskirstymo politikos principas yra siekti kuo didesnę pajamų dalį reinvestuoti ir didinti investuotojų turimų akcijų vertę.

Investuotojai gauna visą akcijų vertę pinigais tik pardavę Bendrovės akcijas.

Bendrovės pajamas Bendrovės įstatų ir galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka skirsto Bendrovės Valdymo įmonė.

Bendrovės pajamos prioriteto tvarka skirstomos:

- su Bendrovės veikla susijusioms išlaidoms padengti;
- teisės aktų nustatyta tvarka naudojamos išpirkti iš Bendrovės investuotojų jų turimas Bendrovės akcijas;
- investuojamos (reinvestuojamos) teisės aktų ir Bendrovės įstatų nustatyta tvarka.

Pajamų paskirstymas išlaidoms padengti (procentais) yra nurodytas 17 šio Prospekto skyriuje.

17. Išlaidos

17.1. Bendrasis praėjusių metų Bendrovės išlaidų koeficientas

Bendrasis praėjusių metų (2018 m.) Bendrovės išlaidų koeficientas buvo 2,5 % nuo Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės. Apskaičiuojant šį koeficientą nėra atsižvelgta į sandorių sudarymo išlaidas, kurias sudaro komisiniai mokesčiai viešosios apyvartos tarpininkams ir į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai, todėl realiai investuotojui tenkanti grąža yra mažesnė.

Investuotojas tiesiogiai sumoka akcijų įsigijimo ir išpirkimo mokesčius bei mokesčius valstybei (kurie detaliau aprašyti šio prospekto 10 skyriuje). Bendrovės akcijų platinimo išlaidoms padengti Bendrovės akcijų pirkėjas moka iki 2 % akcijos kainos dydžio komisinį mokestį, kuris atitenka Bendrovės platintojui. Valdymo įmonės sprendimu investicinių vienetų platinimo mokestis gali būti netaikomas. Siekiant padengti Bendrovės akcijų išpirkimo sąnaudas gali būti mokamas iki 2 % akcijos kainos dydžio išpirkimo mokestis. Šiuo mokesčiu sumažinama išperkamų akcijų kaina. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Bendrovės Valdymo įmonei.

17.2. Sandorių sudarymo išlaidos, į kurias neatsižvelgiama skaičiuojant bendrąjį išlaidų koeficientą

2018 metais sudarė 0,01 % nuo Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

17.3. Bendrovės portfelio apyvartumo rodiklis

2018 metais buvo lygus 32,48 % (šis rodiklis apibūdina investicijų portfelyje sudarančių vertybinių popierių aktyvumą, todėl, kuo rodiklis aukštesnis, tuo daugiau sandorių sudarymo išlaidų subjektas patiria).

17.4. Numatoma Bendrovės išlaidų struktūra

Iš Bendrovės lėšų galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios yra susijusios su Bendrovės valdymu ir kurių baigtinis sąrašas yra nurodytas Bendrovės įstatuose. Visos nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios Bendrovės išlaidos turi būti dengiamos Valdymo įmonės sąskaita. Visų žemiau nurodytų išlaidų, mokamų iš Bendrovės aktyvų, suma per metus negali būti didesnė kaip 3 % Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

Bendrovė iš savo lėšų turi padengti šias su Bendrovės veikla susijusias išlaidas:

1. atlyginimą Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą;
2. kitas išlaidas, susijusias su Bendrovės valdymu:
 - 2.1. atlyginimas auditoriui už audito paslaugas ir konsultacijas;
 - 2.2. atlyginimas teisiniams konsultantams už teisinę konsultacijas, teisinę pagalbą ir atstovavimą;

- 2.3. išlaidos, susijusios su informacijos pateikimu Bendrovės investuotojams bei jų aptarnavimo išlaidas;
- 2.4. išlaidos, mokamos finansų tarpininkams, bankams, Biržai ir kitiems asmenims už atliktus turto perleidimo sandorius, įvairių tarpininkavimą, lėšų pervedimą, sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, komisiniai mokesčiai ir kiti mokesčiai, susiję su Bendrovės turto valdymu;
- 2.5. išlaidos, susijusios su viešu informacijos apie Bendrovę pateikimu, Bendrovės reklamos, rinkodaros (marketingo) ir investuotojų pritraukimo į Bendrovę išlaidos;
3. atlyginimą Depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas;
4. atlyginimą viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas;
5. OMX Baltic Benchmark GI indekso naudojimo licencijavimo mokestį;
6. Su Bendrovės akcijų kotiravimu Biržoje susijusius mokesčius: mokesčius Biržai: a) finansinių priemonių įtraukimo į Biržos prekybos sąrašus įmoka; b) metinę finansinių priemonių kotiravimo įmoką. Mokesčius Nasdaq CSD SE: a) metinę įmoką; b) ketvirtinę sąskaitų tvarkymo įmoką; c) vertybinių popierių esminių įvykių aptarnavimo įmoką; d) vertybinių popierių savininkų sąrašo formavimo mokestį. Rinkos formuotojo, sąskaitų tvarkytojo ir emitento pagrindinio įgalotinio, investuotojų registro tvarkytojo mokesčius UAB FMĮ „Orion securities“.

Kitoms su Bendrovės veikla susijusioms išlaidoms, kurios nėra mokamos periodiškai arba nustatyta tvarka, padengti skirtos lėšos kaupiamos Bendrovės sąskaitoje ir pervedamos tokioms išlaidoms atsiradus.

Bendrovė visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu gali mokėti tantjemas stebėtojų tarybos nariams.

17.4.1. Atlyginimas Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą (investicijų konsultavimą, finansų apskaitą, metų ir pusmečio ataskaitas, statistinių duomenų ataskaitas, grynųjų aktyvų vertės skaičiavimą ir pan.) yra lygus 1 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami Bendrovei, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

17.4.2. Atlyginimas Depozitoriumui už Bendrovės turto apskaitą (depozitoriumo paslaugas) negali būti didesnis už 0,3 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Iš Bendrovės lėšų Depozitoriumui papildomai mokamas fiksuotas ne didesnis kaip 8,69 EUR mokestis už kiekvieną vertybinių popierių ir pinigų operaciją Bendrovės pinigų ir vertybinių popierių sąskaitose. Atlyginimas depozitoriumui už Bendrovės akcijų apskaitą (depozitoriumo paslaugas) skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, ir sumokamas kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje per 10 darbo dienų. Pasibaigus metams mokestis depozitoriumui už Bendrovės akcijų apskaitą dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę mokesčio permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami Bendrovei, susidarę mokesčio neprimokėjimai per 10 darbo dienų nuskaitomi iš Bendrovės sąskaitų depozitoriumui.

17.4.3. OMX Baltic Benchmark GI Indekso naudojimo licencijavimo mokestis yra mokamas NASDAQ Inc., už leidimą naudoti Indeksą Bendrovės investicinio portfelio sudarymui ir „OMX Baltic Benchmark“ pavadinimo naudojimą. Mokestis priklauso nuo Bendrovės grynųjų aktyvų vertės. Jis yra apskaičiuojamas Valdymo įmonės kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje ir, suderinus su NASDAQ Inc., pervedamas į NASDAQ Inc. sąskaitą. Indekso naudojimo licencijavimo mokestis yra 0,05 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės, bet ne mažiau kaip 3 000 JAV dolerių.

17.4.4. Metinė Bendrovės akcijų kotiravimo Biržoje įmoka negali būti didesnė kaip 0,2 % Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės.

17.4.5. Bendrovė pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų neturi ir nemoka jiems atlyginimų. Bendrovės administracijos funkcijas atlieka Valdymo įmonė.

17.4.6. Atlyginimas auditoriui už audito paslaugas negali būti didesnis už 8 688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

17.4.7. Atlyginimas akcijų platintojui už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2 % akcijos vertės. Platinimo mokestis, teisės aktų nustatyta tvarka, paimamas iš investuotojo, įsigyjančio Bendrovės akcijas, atitinkamai padidinant parduodamos akcijos kainą. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokestis gali būti netaikomas. Konkretūs platinimo mokesčiai nurodomi investavimo į Bendrovę sutartyje.

Atlyginimas viešosios apyvartos tarpininkams už finansų maklerio (viešosios apyvartos tarpininko) paslaugas nustatomas su juo pasirašomoje sutartyje.

17.5. Informacija apie kompensuojamas Depozitoriumo ir Valdymo įmonės kolektyvinio investavimo subjekto naudas turėtas išlaidas: jų nustatymo ir užskaitymo būdas, kompensavimo principai ir tvarka

Dabar galiojančiuose Bendrovės ir Depozitoriumo bei Valdymo įmonės susitarimuose nėra numatyta kitų Bendrovės naudai turėtų išlaidų kompensavimo.

Valdymo įmonė apmoka Bendrovės išlaidas tiesiogiai Bendrovės turtu pagal paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą – faktūrą ar kitos formos teisės aktų reikalavimus atitinkantį dokumentą, kuris gali būti pagrindu atlikti mokėjimą.

Tais atvejais, kai dėl bet kokių priežasčių nėra galimybių už Bendrovei suteiktas paslaugas atsiskaityti tiesiogiai Bendrovei, Valdymo įmonė savo lėšomis apmoka už tokių trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas, o vėliau analogišką lėšų sumą nurašo nuo Bendrovės sąskaitos.

17.6. Bendrovė nenumato didelės grynujų aktyvų dalies investuoti į kitus kolektyvinio investavimo subjektus ar į tokius subjektus, kurių nereglementuoja Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas.

17.7. Jei egzistuoja susitarimai dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptieji komisiniai, pateikiama detali informacija apie tokio tipo susitarimus, iš kurios investuotojas gali suprasti, kam yra mokami pinigai (teikiama nauda) ir kaip investuotojų naudai sprendžiami potencialūs interesų konfliktai.

Paslėptųjų komisinių nėra.

Atlyginimas akcijų platintojui už akcijų platinimą negali būti didesnis už 2 % akcijos kainos. Valdymo įmonė su platintoju yra sudariusi Kolektyvinio investavimo subjektų vienetų platinimo sutartį. Komisinis platinimo mokestis už Bendrovės akcijų pardavimą (platinimą) skaičiuojamas tik nuo Platintojo išplatintų Bendrovės akcijų. Kadangi platinimo komisinis mokestis visiems investuotojams yra vienodas ir priklauso tik nuo investuojamos sumos (investicijos dydžio).

17.8. ----- (neaktualus Bendrovei punktas).

III. DUOMENYS APIE AKCIJAS

18. Duomenys apie subjekto siūlomas akcijas

18.1. Akcijų rūšis

Bendrovė gali leisti tik paprastąsias vardines išperkamasias akcijas, kurios suteikia vienodas teises jų savininkams (investuotojams). Investuotojas bet kada gali pareikalauti Bendrovės nustatyta tvarka išpirkti savo akcijas. Bendrovės leidžiamos akcijos yra nematerialios. Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo Bendrovės sąskaitoje. Įsigijus Bendrovės akcijas Biržoje (antrinėje rinkoje), įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka.

18.2. Akcijų klasės

Akcijos neskirstomos į klases.

18.3. Akcijų serijos

Akcijos neskirstomos į serijas.

18.4. Akcijų nuosavybės teisės įrodymas

Akcijų nuosavybės teisių patvirtinimas yra įrašas asmeninėje vertybinių popierių sąskaitoje.

18.5. Išleistų akcijų asmeninių sąskaitų tvarkytojas

Išleistų akcijų asmeninių sąskaitų tvarkytojas, registro tvarkytojas ir emitento įgaliotinis ryšiams su NASDAQ CSD

UAB FMĮ „Orion securities“

Įmonės kodas: 122033915

Adresas: A.Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

18.6. Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos

Bendrovės investuotojai turi šias turtines teises:

- parduoti (pareikalauti išpirkti) Bendrovei savo akcijas pardavimo dienai skelbta išpirkimo kaina;
- palikti testamentu visas ar dalį savo akcijų vienam ar keliems asmenims;
- parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. Parduoti akcijas Biržoje už Biržos kainą;
- proporcingai akcijų skaičiui gauti atitinkamą dalį Bendrovės turto, kai ji likviduojama;
- kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytas turtines teises.

Bendrovės investuotojai turi šias neturtines teises:

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu. Kiekviena visiškai apmokėta paprastoji vardinė akcija jos savininkui (investuotojui) visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieno balso teisę;
- įstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie Bendrovės komercinę - ūkinę veiklą;
- apskųsti teismui visuotinio akcininkų susirinkimo, Valdymo įmonės, stebėtojų tarybos nutarimus;
- kitas įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatytas neturtines teises.

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, buvę Bendrovės investuotojais Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo investuotojų apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės akcininkų susirinkimo.

Bendrovės investuotojai neturi pirmumo teisės įsigyti išleidžiamų naujų Bendrovės akcijų.

Investuotojo balso teisė negali būti apribota, jeigu jis nustatyta tvarka nėra pateikęs prašymo akcijų platintojui išpirkti Bendrovės akcijų.

Valdymo įmonė, Bendrovės investuotojų registro tvarkytojas ir platintojai užtikrina, kad Bendrovės akcijos dėl kurių išpirkimo yra paduota paraiška, nebūtų pervestos viešosios apyvartos tarpininkui su tikslu jas parduoti antrinėje rinkoje, o antrinėje rinkoje nupirkto Bendrovės akcijos dėl kurių yra pateiktas pavedimas parduoti jas antrinėje rinkoje, nebūtų pervestos su tikslu jas išpirkti.

Nėra jokių apribojimų apmokėtų akcijų perleidimui.

Bendrovės investuotojai turi šias pareigas:

- sumokėti visą pasirašytų Bendrovės akcijų kainą teisės aktuose, įstatuose ir Investavimo sutartyje nustatyta tvarka;
- pranešti Valdymo įmonei apie vardo, pavardės, asmens kodo, gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu, telefono ir kitų rekvizitų (investuotojo – fizinio asmens atveju) arba pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adresu, vadovo ar įgalioto atstovo, elektroninio pašto adresu, telefono ir kitų rekvizitų (investuotojo – juridinio asmens atveju) pasikeitimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šių duomenų ar informacijos pasikeitimo dienos;
- investuotojo – fizinio asmens atveju – Bendrovės akcijų išpirkimo atveju, jei Valdymo įmonė pareikalauja, arba perleidžiant Bendrovės akcijas kitam asmeniui, pateikti patvirtinimą, kad jie yra asmeninė investuotojo nuosavybė, arba sutuoktinio rašytinės formos įgaliojimą, jei Bendrovės investiciniai vienetai yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė;
- vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus investavimo sutartyje;
- kitas teisės aktų ir Bendrovės įstatų nustatytas pareigas.

18.7. Maksimalus akcijų emisijos dydis

Akcijų emisijos dydis (išleistų vertybinių popierių skaičius) neribojamas.

Turtiniais įnašais už akcijas negali būti mokama.

Naujos akcijos negali būti dalinamos esamiems Bendrovės investuotojams nemokamai arba kaip dividendai.

19. Dividendai

Bendrovė nemoka savo investuotojams dividendų ir nepriskiria naujų vertybinių popierių. Visi gauti dividendai ir palūkanos yra Bendrovės pajamos ir įskaitomi į grynuosius aktyvus.

20. Likvidavimas

Bendrovės likvidavimo pagrindu gali būti:

- teismo ar kreditorių sprendimas likviduoti bankrutavusią Bendrovę;
- teismo sprendimas likviduoti Bendrovę už Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus teisės pažeidimus;
- visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas;
- Priežiūros institucijos išduotos licencijos panaikinimas;
- kiti įstatymuose numatyti atvejai.

Bendrovės akcijų pardavimas ir išpirkimas nutraukiamas nuo sprendimo likviduoti Bendrovę priėmimo visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie tokį nutarimą per vieną dieną turi būti pranešta asmenims, vykdantiems Bendrovės akcijų platinimą ir išpirkimą.

Institucija, nutarusi likviduoti Bendrovę, skiria likvidatorių, kuris turi teisės aktuose nustatytus įgaliojimus. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos Bendrovės valdymo organai, išskyrus visuotinį akcininkų susirinkimą, netenka įgaliojimų valdyti Bendrovę.

Likvidatorius, įstatymų nustatyta tvarka, praneša rejestro tvarkytojui apie Bendrovės statuso pasikeitimą ir duomenis apie likvidatorių. Bendrovę perregistravus ir jai įgijus likviduojamos įmonės statusą, prieš jos pavadinimą rašomas žodis „likviduojama“.

Likviduojama Bendrovė gali atlikti tik tuos sandorius, kurie susiję su jos likvidavimu.

Informacija apie Bendrovės likvidavimo eigą ir terminus pateikiama kiekvienam to pareikalavusiam Bendrovės investuotojui, tiesiogiai suinteresuotam trečiajam asmeniui ir Priežiūros institucijai.

Likviduojamo Bendrovės turtas turi būti parduodamas teisės aktuose nustatyta tvarka ir su investuotojais atsiskaitoma pinigais.

Likvidatorius priežiūros institucijai jos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie likvidavimo eigą.

Bendrovės bankroto procedūra vykdoma pagal bankroto procesą reglamentuojančius teisės aktus ir tik teismo tvarka.

Priežiūros institucija turi teisę pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei.

21. Akcijų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti akcijas priėmimo procedūros.

Emisijos teisinis pagrindas yra vienintelio Bendrovės akcininko sprendimas, prilygstantis visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimui, išleisti naują akcijų emisiją.

Sprendimo priėmimo data: 2000 m. spalio 5 d.

Sprendimą priėmė Bendrovės akcininkas Max Edward Zavanelli, turėjęs 1000 (vieną tūkstantį) balsų, t. y. 100 procentų visų balsų.

Įregistravus Bendrovę Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymo nustatyta tvarka, buvo parengtas akcijų emisijos prospektas, skirtas potencialiems investuotojams. Bendrovės akcijos buvo pradėtos viešai platinti po to, kai Bendrovė iš Priežiūros institucijos gavo leidimą veiklai.

Viešajai apyvartai registruojama akcijų emisija yra neriboto dydžio. Naujoms akcijoms išleisti atskiras visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nėra reikalingas. Bendrovės akcijos platinamos šio prospekto ir jo vėlesnių pakeitimų pagrindu.

22. Akcijų platinimo (pardavimo) sąlygos ir tvarka

22.1. Akcijų įsigijimas iš valdymo įmonės ar platintojo (pirminė prekyba)

22.1.1. Platinimo vietos

Bendrovės akcijų galima įsigyti Bendrovės valdymo įmonėje:

Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: (8-5) 203 2699

arba pas Bendrovės akcijų platintojus:

UAB FMJ „Orion securities“

Adresas: A.Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

22.1.2. Sutarties su platintoju esminės sąlygos

Pagal su Valdymo įmone pasirašytą sutartį platintojas įsipareigoja platinti bei išpirkti Bendrovės akcijas. Platintojas atsako už Bendrovės turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą, atsiradusį dėl jo kaltės. Platinimo sutarties nutraukimas pirma laiko, neatleidžia jo nuo Bendrovei arba jos investuotojams padarytos žalos atlyginimo.

Už kitų įsipareigojimų pagal platinimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Akcijų platinimo funkcijų pavedimas tretiesiems asmenims (platintojams) neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

22.1.3. Akcijų pasirašymo tvarka

Akcijos parduodamos darbo dienomis atitinkamo platintojo darbo valandomis. Bendrovės akcijų platinimo kainos nustatymas ir paskelbimas aprašyti šio prospekto 24 skyriuje.

Pirkdamas akcijas investuotojas ar potencialus investuotojas turi pasirašyti Bendrovės akcijų pirkimo sutartį. Su akcijų pasirašymo sutarties projektu galima susipažinti pas platintoją arba Bendrovės Valdymo įmonėje, taip pat Bendrovės tinklapyje www.am.orion.lt. Pasirašomoje sutartyje aprašyta akcijų pasirašymo ir išpirkimo procedūra, taip pat kita su Bendrovės akcijomis susijusi informacija.

22.1.4. Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo tvarka

Rašytinę Valdymo įmonės nustatytos formos paraišką pirkti Bendrovės akcijas investuotojas ar potencialus investuotojas pateikia darbo dienomis Valdymo įmonei arba Valdymo įmonės įgaliotam asmeniui (platintojui) arba ši paraiška gali būti perduodama elektroniniu paštu, laikantis akcijų pirkimo sutartyje numatytos tvarkos. Paraiškoje pirkti Bendrovės akcijas nurodoma pinigų suma, už kurią investuotojas ar potencialus investuotojas ketina įsigyti Bendrovės akcijų. Pirkimo paraiškoje nenurodomas įsigyjamų Bendrovės akcijų skaičius.

Minimalus įsigyjamų akcijų skaičius yra 1 (viena) akcija.

Paraišką pirkti Bendrovės akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių grąžina investuotojui ar potencialiam investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškos pirkti Bendrovės akcijas gavimą, ją priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti.

Jeigu investuotojas ar potencialus investuotojas paraišką pirkti Bendrovės akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Bendrovės sąskaitą pervedė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Bendrovės sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigyja mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

22.1.5. Akcijų apmokėjimo tvarka ir sąlygos

Pinigus už akcijas pirkėjas perveda į akcijų pirkimo sutartyje nurodytą Bendrovės sąskaitą.

Už akcijas, įskaitant platinimo komisinį mokestį, turi būti sumokėta tik piniginiiais įnašais eurais (EUR). Visas kitų valiutų keitimo (konvertavimo) į eurus (EUR) ir piniginių lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą išlaidas sumoka (padengia) investuotojas. Atsiskaitymas už Bendrovės akcijas turtu neleidžiamas.

Platintojas įsipareigoja laiku pateikti Bendrovei, Valdymo įmonei, Priežiūros institucijai, Nasdaq CSD, finansų maklerui, Bendrovės investuotojams ar potencialiems investuotojams, kitiems asmenims, turintiems teisę gauti atitinkamą informaciją, teisės aktuose ir šalių susitarimuose numatytus pranešimus ir ataskaitas.

Kadangi Bendrovės akcijų emisija yra neriboto dydžio, yra neįmanoma pasirašyti akcijas, viršijančias Priežiūros institucijos nustatytą maksimalią sumą.

22.1.6. Nuosavybės teisė

Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje. Įrašas asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje padaromas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo pinigų gavimo Bendrovės sąskaitoje.

22.2. Akcijų įsigijimas per viešosios apyvartos tarpininką Biržoje (antrinė prekyba)

22.2.1. Platinimo vietos

Bendrovės akcijų galima įsigyti Biržoje (antrinėje rinkoje) per bet kurį viešosios apyvartos tarpininką.

Bendrovės akcijų Biržoje rinkos formuotojas:

UAB FMJ „Orion securities“

Įmonės kodas: 122033915

Adresas: A.Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

Rinkos formuotojas veikia vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas užtikrinti Bendrovės akcijų likvidumą antrinėje rinkoje bei jų rinkos kainos panašumą grynųjų aktyvų vertei.

22.2.2. Sutarties su viešosios apyvartos tarpininku esminės sąlygos

Viešosios apyvartos tarpininkai veikia vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka. Investuotojas su viešosios apyvartos tarpininku pasirašo sutartį ir pagal ją pateikia pavedimus pirkti Bendrovės akcijas Biržoje. Už savo įsipareigojimų pagal tarpininkavimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą sutarties šalys atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

22.2.3. Akcijų pasirašymo tvarka

Akcijas galima įsigyti darbo dienomis, Biržos prekybos laiku, Biržos taisyklių nustatyta tvarka. Norint įsigyti, būtina kreiptis į viešosios apyvartos tarpininką ir per jį pateikti pavedimą Biržoje pirkti Bendrovės akcijas. Prieš pateikiant pavedimą pirkti Bendrovės akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos, arba kitaip užtikrintas mokėjimas už įsigyjamą Bendrovės akcijas. Pavedimai pirkti Bendrovės akcijas Biržoje pateikiami tik per viešosios apyvartos tarpininką.

22.2.4. Pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo tvarka

Bendrovės akcijų pirkimo sandoris sudaromas Biržos taisyklių nustatyta tvarka patenkinus per viešosios apyvartos tarpininką pateiktą pavedimą pirkti Bendrovės akcijas. Minimalus įsigyjamų akcijų skaičius yra 1 (viena) akcija. Už viešosios apyvartos tarpininko paslaugas mokamas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatytas komisinis mokestis.

22.2.5. Akcijų apmokėjimo tvarka ir sąlygos

Prieš pateikiant pavedimą pirkti Bendrovės akcijas į viešosios apyvartos tarpininko sąskaitą privalo būti pervestos akcijoms įsigyti reikalingos lėšos. Atsiskaitymai vykdomi Biržos nustatyta tvarka.

22.2.6. Nuosavybės teisė

Nuosavybės teisė į akcijas įgyjama nuo atitinkamo įrašo padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje.

23. Akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka, išpirkimo sustabdymo sąlygos ir tvarka

23.1. Akcijų išpirkimas per Valdymo įmonę ar platintoją (pirminė prekyba)

23.1.1. Akcijų išpirkimo vietos, telefonai, išpirkimo sąlygos

Bendrovės akcijos išperkamos Bendrovės Valdymo įmonėje:

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: (8- 5) 203 2699

Arba pas Bendrovės akcijų platintoją:

UAB FMĮ „Orion securities“

Adresas: A.Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Tel.: +370 5 231 3833

Bendrovės akcijų išpirkimas vykdomas darbo dienomis atitinkamo platintojo darbo valandomis. Bendrovės akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte. Su akcijų išpirkimo tvarka investuotojas susipažįsta pasirašydamas Bendrovės akcijų pirkimo sutartį. Akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu, kai Bendrovės investuotojas pateikia platintojui paraišką išpirkti akcijas ir investuotojui yra pateikiamas patvirtinimas apie tokios paraiškos gavimą.

23.1.2. Paraiškų išpirkti akcijas padavimo tvarka

Paraiška išpirkti akcijas gali būti paduodama kiekvienoje akcijų platinimo vietoje arba ši paraiška gali būti perduodama elektroniniu paštu, laikantis akcijų pirkimo sutartyje numatytos tvarkos. Paraišką išpirkti Bendrovės akcijas priėmęs asmuo vieną paraiškos egzempliorių grąžina investuotojui su patvirtinimu, kad ją gavo. Patvirtindamas paraiškos išpirkti Bendrovės akcijas gavimą, ją priėmęs asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, įmonės, kurioje buvo gauta paraiška, pavadinimą bei adresą, paraiškos gavimo datą, tikslų laiką (valanda, minutės) ir pasirašyti.

Išpirkimo paraiškoje nurodomas Bendrovės akcijų, kuriuos Bendrovė turi išpirkti iš investuotojo, skaičius.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X dienos išpirkimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X+1 dienos išpirkimo kainą.

23.1.3. Atsiskaitymo su investuotojais už išperkamas akcijas tvarka

Už išpirktas akcijas su investuotoju atsiskaitoma Bendrovės pinigineis lėšomis arba pinigineis lėšomis, gautomis pardavus Bendrovės turtą. Bendrovė sutartyje su platintoju, vykdančiu akcijų išpirkimą, įsipareigoja savo akcijoms išpirkti reikalingas pinigines lėšas pervesti į platintojo sąskaitą.

23.1.4. Atsiskaitymo su investuotojais terminai ir Bendrovės bei platintojo atsakomybė už tai, kad atsiskaitymas būtų atliktas tinkamai ir laiku

Už išpirktas akcijas su investuotoju atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo. Už išperkamas Bendrovės akcijas investuotojui mokama eurai (EUR). Bendrovei ir investuotojui atskirai susitarus, už išperkamas Bendrovės akcijas gali būti mokama kita valiuta banko, kuriame yra Bendrovės sąskaita valiutos keitimo kursu. Visas eurų (EUR) keitimo (konvertavimo) išlaidas sumoka (padengia) investuotojas. Platintojas ir Bendrovė atsako už investuotojo turto praradimą, trūkumą ar sužalojimą, atsiradusį dėl jų kaltės. Platintojas neatleidžiamas nuo savo prievolių vykdymo dėl to, kad visas ar dalį savo teisių ir pareigų jis perdavė trečiajai šaliai.

Platinimo sutarties nutraukimas pirma laiko neatleidžia nutraukusios sutartį šalies nuo kitai šaliai arba jos akcininkams neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

Už kitų įsipareigojimų pagal platinimo sutartį nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

23.1.5. Pareikalavimo išpirkti akcijas pasekmės investuotojui

Nuo akcijų išpirkimo sandorio sudarymo momento investuotojas netenka visų teisių, kurias suteikia Bendrovės akcijos (nebelaikomas Bendrovės investuotoju), išskyrus teises, atsirandančias iš išpirkimo sandorio sudarymo. Pagrindinė teisė, kylanti iš išpirkimo sandorio sudarymo yra teisė reikalauti, kad Bendrovė sumokėtų už išperkamas akcijas. Bendrovės akcijų išpirkimo sandoris laikomas sudarytu nuo to momento, kai investuotojui pateikiamas patvirtinimas apie jo paraiškos išpirkti akcijas gavimą.

23.1.6. Akcijų išpirkimo sustabdymo pagrindai, sprendimo sustabdyti išpirkimą priėmimo tvarka

Teisę sustabdyti akcijų išpirkimą turi Bendrovės Valdymo įmonė ir Priežiūros institucija. Sustabdyti akcijų išpirkimą galima ne ilgiau kaip 3 mėnesiams per metus.

Išpirkimas gali būti sustabdomas, jeigu:

- tai būtina siekiant apsaugoti Bendrovės investuotojų interesus nuo galimo Bendrovės nemokumo ar išpirkimo kainos kritimo esant nepalankiai rinkos padėčiai ir sumažėjus Bendrovės investicinių portfelio vertei;
- nepakanka pinigų išmokėti už išperkamas akcijas, o turimų vertybinių popierių pardavimas būtų nuostolingas;
- tokią poveikio priemonę teisės aktų nustatyta tvarka pritaiko Priežiūros institucija.

Nuo sprendimo sustabdyti akcijų išpirkimą priėmimo momento draudžiama:

- priimti išpirkimo paraiškas;
- atsiskaityti už akcijas, kurias išpirkti buvo pareikalauta iki nutarimo sustabdyti išpirkimą priėmimo.

Bendrovės akcijų platinimas gali būti stabdomas ne ilgiau kaip 7 dienas kai skaidant arba apjungiant Bendrovės akcijas yra keičiama jų platinimo, išpirkimo, pirkimo arba pardavimo kaina.

23.1.7. Investuotojų informavimo apie sprendimą sustabdyti akcijų išpirkimą būdai ir tvarka

Apie išpirkimo sustabdymą nedelsiant turi būti pranešama asmenims, per kuriuos vykdomas išpirkimas, taip pat Priežiūros institucijai, o tuo atveju, kai akcijos platinami užsienio valstybėse – ir užsienio priežiūros institucijoms, taip pat apie tai turi būti paskelbiama teisės aktų nustatyta tvarka.

23.1.8. Bendrovės akcijų keitimo teisė į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų/akcijas

Investuotojas gali keisti turimus vieno subjekto investicinius vienetus ar akcijas į kito, tos pačios valdymo įmonės administruojamo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, tik parduodamas vieno subjekto akcijas (investicinius vienetus) ir pirkdamas kito subjekto akcijas (investicinius vienetus) sudarymo dokumentuose nustatyta tvarka. Pereinant iš vieno subjekto į kitą taikomi įprasti platinimo ir išpirkimo mokesčiai.

23.2. Akcijų pardavimas per viešosios apyvartos tarpininką Biržoje (antrinė prekyba)**23.2.1. Akcijų pardavimo vietos, sąlygos**

Bendrovės akcijos gali būti parduodamos Biržoje (antrinėje rinkoje) šios Biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pavedimus parduoti Bendrovės akcijas antrinėje rinkoje galima pateikti bet kuriam viešosios apyvartos tarpininkui.

Už Biržoje (antrinėje rinkoje) parduotas Bendrovės akcijas atsiskaitoma Biržos nustatyta tvarka. Už viešosios apyvartos tarpininko paslaugas mokamas sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatytas komisinis mokestis.

Antrinėje rinkoje įsigytos Bendrovės akcijos taip pat gali būti investuotojo pareikalavimų išperkamos Bendrovės. Prieš Valdymo įmonei pateikiant paraišką išpirkti Biržoje (antrinėje rinkoje) įsigytas Bendrovės akcijas, būtina pervesti Bendrovės akcijas nemokėstiniu pavedimu Bendrovės įgaliotam asmeniui (Bendrovės vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui) – UAB FMĮ „Orion securities“. Nurodymą pervesti Bendrovės akcijas reikia pateikti viešosios apyvartos tarpininkui, kuris apskaito Biržoje įsigytas Bendrovės akcijas. Bendrovės akcijų išpirkimo kainos nustatymas aprašytas šio prospekto 24 punkte.

23.2.2. Pavedimų parduoti akcijas antrinėje rinkoje padavimo tvarka

Akcijas galima parduoti darbo dienomis, Biržos taisyklių nustatyta tvarka pateikiant pavedimus parduoti Bendrovės akcijas. Pavedimai parduoti Bendrovės akcijas pateikiami per viešosios apyvartos tarpininką su juo pasirašytoje sutartyje nustatyta tvarka.

23.2.3. Atsiskaitymo su antrinėje rinkoje parduodamas akcijas tvarka

Investuotojui visa parduotų akcijų kaina sumokama per Biržos taisyklėse nustatytą dienų skaičių nuo akcijų pardavimo sandorio Biržoje sudarymo dienos.

23.2.4. Atsiskaitymo su antrinėje rinkoje Bendrovės akcijas parduodančiais investuotojais tvarka ir tarpininko atsakomybė

Už parduotas akcijas atsiskaitoma sutartyje su viešosios apyvartos tarpininku nustatyta tvarka. Viešosios apyvartos tarpininkas už atsiskaitymo savalaikiškumą ir tinkamumą atsako vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.2.5. Pavedimo parduoti akcijas antrinėje rinkoje pateikimo pasekmės investuotojui

Pavedimo parduoti Bendrovės akcijas patenkinimas Biržoje (sandorio sudarymas) suteikia teisę reikalauti visos parduotų akcijų kainos, atskaičiavus viešosios apyvartos tarpininkui mokėtiną komisinį mokestį ir pareigą perleisti Bendrovės akcijų nuosavybės teisę. Investuotojas nelaikomas Bendrovės investuotoju nuo įrašo apie perleistas Bendrovės akcijas padarymo asmeninėje vertybinių popierių (akcijų) sąskaitoje.

23.2.6. Prekybos sustabdymas Biržoje

Prekyba Biržoje gali būti stabdoma vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.2.7. Investuotojų informavimas apie prekybos sustabdymą Biržoje

Apie stabdomą prekybą Biržoje informuojama vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojančių teisės aktų ir Biržos taisyklių nustatyta tvarka.

23.2.8. Akcijų keitimas į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ir akcijas antrinėje rinkoje

Akcijų keitimas į kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijas (vertybinius popierius) antrinėje rinkoje negalimas.

24. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo taisyklės

24.1. Pagrindiniai akcijų pardavimo ir išpirkimo kainos nustatymo principai, metodai, dažnumas

Bendrovės grynujų aktyvų vertė yra apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal Bendrovės įstatuose nurodytą tvarką. Bendrovės vertybinių popierių portfelį vertina finansų makleris, turintis Priežiūros institucijos išduotą licenciją.

Vienos Bendrovės akcijos kaina yra lygi Bendrovės grynujų aktyvų vertei padalintai iš Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus.

Jeigu investuotojas paraišką pirkti Bendrovės akcijas pateikė ir paraiškoje nurodytą pinigų sumą į Bendrovės sąskaitą pervadė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigys mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X dienos pardavimo kainą. Jei paraiškoje nurodyta pinigų suma yra užskaitoma Bendrovės sąskaitoje po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijas jis įsigys mokėdamas už jas Bendrovės akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė iki 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X dienos išpirkimo kainą.

Jeigu investuotojas paraišką išpirkti Bendrovės akcijas pateikė po 16.00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Bendrovės akcijos yra išperkamos už X+1 dienos išpirkimo kainą.

Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, skaičiuojama tos (X) darbo dienos grynujų aktyvų vertė ir pagal ją apskaičiuojama Bendrovės akcijos vertė; skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17.00 valandos Lietuvos laiku. Apskaičiavus Bendrovės akcijos vertę, vykdomos (X-1) darbo dieną po 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos ir X darbo dieną iki 16.00 valandos Lietuvos laiku gautos paraiškos, kurias įvykdžius, apskaičiuojama galutinė X darbo dienos grynujų aktyvų vertė. Skaičiavimas baigiamas iki tos pačios darbo dienos 17.30 valandos Lietuvos laiku.

24.2. Platinimo ir išpirkimo mokesčiai

Bendrovės akcijos pardavimo kaina padidinama akcijai tenkančių Bendrovės akcijų platinimo išlaidų suma, neįskaičiuota į Bendrovės grynujų aktyvų vertę. Šioms platinimo išlaidoms padengti Bendrovės akcijų pirkėjas moka iki 2 % akcijos vertės dydžio platinimo sąnaudas padengiantį mokestį. Valdymo įmonės sprendimu akcijų platinimo mokestis gali būti netaikomas.

Bendrovės akcijos išpirkimo kaina gali būti sumažinama akcijai tenkančių Bendrovės akcijų išpirkimo kaštų suma, neįskaičiuota į Bendrovės grynujų aktyvų vertę. Maksimalus išpirkimo mokestis yra 2 % nuo išperkamų akcijų vertės. Išpirkimo mokestis, jei toks taikomas, atitenka Bendrovės Valdymo įmonei.

24.3. Akcijų pardavimo ir išpirkimo kainų skelbimo tvarka, vieta, periodiškumas

Bendrovės grynujų aktyvų vertė, akcijų vertė, Bendrovės akcijų pardavimo kaina ir Bendrovės akcijų išpirkimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos visose Bendrovės akcijų pardavimo ir išpirkimo vietose bei Valdymo įmonės tinklapyje www.am.orion.lt skiltyje „Fondai“ ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 valandos.

Birža savo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbia Bendrovės akcijai tenkančią Bendrovės grynujų aktyvų vertę, Biržoje prekiaujamų Bendrovės akcijų skaičiaus pasikeitimą, Bendrovės finansinių priemonių portfelio sudėtis pasikeitimus ir kitą Biržos taisyklėse nurodytą informaciją.

24.4. Kiti mokesčiai, kuriuos turės apmokėti investuotojai arba Bendrovė iš savo turto

Visi galimi Bendrovės ir investuotojo mokesčiai ar išlaidos yra nurodyti šio prospekto 17 punkte.

25. Veiksniai, galintys turėti įtakos platinimui.

Didelę įtaką investicinių vienetų platinimui gali turėti Valdymo įmonės darbo efektyvumas, jos sugebėjimas sukurti platinime dalyvaujančių ir akcijas įsigyti siūlančių asmenų tinklą. Su akcijų platinimu susijusioms procedūroms gali turėti įtakos naujų Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų išleidimas ir šiuo metu galiojančių pasikeitimas.

IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS IR RIZIKAS

26. Subjekto veiklos istorija

26.1. Paskutinių 10 metų veiklos rezultatai

Bendrovė įkurta (įregistruota LR Ūkio ministerijoje) 2000 m. rugsėjo 29 d. (registracijos Nr. UĮ 2000-271). VPK išdavė Bendrovei leidimą verstis investicinės bendrovės veikla 2001 m. sausio 26 d. (leidimo Nr. IKKB01), kuri 2004 m. sausio 29 d. buvo pakeista licencija Nr. IKB-02. Bendrovės akcijos pradėtos viešai platinti 2001 m. balandžio 9 d. Bendrovė yra pirmoji investicinė kintamojo kapitalo bendrovė Lietuvoje.

Metai	Metinė grynoji inv. grąža (procentais)	Metinė grynoji grąža absoliučiais dydžiais
2008 m.	-67,69%	-0,6769
2009 m.	+38,08%	0,3808
2010 m.	+54,71%	0,5471
2011 m.	-24,58%	-0,2458
2012 m.	+23,45%	0,2345
2013 m.	-6,97%	-0,0697
2014 m.	-8,98%	-0,0898
2015 m.	+11,63%	0,1163
2016 m.	+12,81%	0,1281
2017 m.	+14,34%	0,1434
2018 m.	-12,64%	-0,1264

26.2. Paskutinių 10 metų grynujų aktyvų vertė ir grynujų aktyvų vertė, tenkančios vienam vienetui palyginimas

Bendrovės steigimo metu buvo išleista 1000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, ir jas visas įsigijo Bendrovės steigėjas. Bendrovės steigimo metu vienos akcijos kaina (kuri sutampa su grynujų aktyvų dalimi vienai akcijai), buvo 1000 Lt (289,62 EUR). Bendrovės akcijų viešo platinimo pradžioje Bendrovės akcijos kaina buvo lygi 955,68 Lt (276,78 EUR). Žemiau lentelėje parodyta, kaip kito Bendrovės akcijos kaina nuo veiklos pradžios.

Metai	Bendrovės gryniesi aktyvai		Grynujų aktyvų vertė tenkanti 1 akcijai	
	Lt	Eur	Lt	Eur
2008.12.31	5 605 486	1 623 461	1 215,94	352,16
2009.12.31	6 539 070	1 893 846	1 687,94	488,86
2010.12.31	10 585 118	3 065 662	26,1146	7,56
2011.12.31	7 576 215	2 194 224	19,6948	5,70
2012.12.31	8 328 970	2 412 236	24,3132	7,04
2013.12.31	7 639 987	2 212 693	26,6085	7,71

2014.12.31	6 580 378	1 905 809	24,2477	7,02
2015.12.31	-	1 925 931	-	7,8397
2016.12.31	-	2 225 578	-	9,2588
2017.12.31	-	2 624 278	-	10,8141
2018.12.31		2 159 877		9,6770

26.3. Vidutinė grynoji investicijų grąža per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų.

Vidutinė investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis.

	Per paskutinius 3 metus 2016.01.01- 2018.12.31	Per paskutinius 5 metus 2014.01.01- 2018.12.31	Per paskutinius 10 metų 2009.01.01- 2018.12.31	Nuo veiklos pradžios 2001.04.09- 2018.12.31
Vidutinė grynoji investicijų grąža	4,06 %	2,74%	7,74%	6,87 %

26.4. Įspėjimas dėl Bendrovės praeities rezultatų

Įspėjame, kad praeities Bendrovės veiklos rezultatai negarantuoja Bendrovės ateities rezultatų, todėl Bendrovės investicinė grąža gali būti mažesnė negu per istorinį laikotarpį. Bendrovė taip pat gali patirti daugiau nuostolių.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės investavimo strategija buvo pakeista 2010 m. pakeičiant indeksą, kurį siekia atkartoti Bendrovė.

26.5. Bendrovės akcijos vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčiai nuo veiklos pradžios:

Metai	Bendrovės akcijos vertės pokytis (grynųjų aktyvų vertė, tenkančių vienai Bendrovės akcijai, pokytis)	Lyginamojo indekso** pokytis
2001 m.	-6,75%*	-12,69%*
2002 m.	+0,54%	+12,20%
2003 m.	+83,82%	+105,80%
2004 m.	+49,19%	+68,18%
2005 m.	+34,23%	+52,93%
2006 m.	+4,98%	+9,78%
2007 m.	+8,69%	+4,38%
2008 m.	-67,69%	-65,14%
2009 m.	+38,82%	+46,04%
2010 m.	+54,71%	+56,49%
2011 m.	-24,58%	-19,11%
2012 m.	+23,45%	+26,63%
2013 m.	+9,44%	+12,16%
2014 m.	-8,87%	-7,65%
2015 m.	+11,64%	+14,43%
2016 m.	+18,10%	+21,57%
2017 m.	+16,80%	+19,78%
2018 m.	-10,51%	-7,44%

* Nuo 2001.04.09. (t. y. nuo viešo Bendrovės akcijų platinimo pradžios)

** OMX Baltic Benchmark GI indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Biržoje. Indeksas yra kapitalizuotas, t. y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės turi didžiausią svorį indekse.

26.6. Mokesčiai, į kuriuos nėra atsižvelgiama skaičiuojant Bendrovės grąžą

Skaičiuojant Bendrovės investicijų grąžą nėra atsižvelgta į mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai, todėl realiai investuotojui tenkanti investicijų grąža dėl šių mokesčių įtakos yra mažesnė.

Mokesčių įtakos pavyzdys galutinei investuotojui tenkančiai grąžai:

Investavimo periodas	Bendrovės akcijos vertės pokytis (po visų mokesčių, išskyrus platinimo* ir išpirkimo** mokesčius, kuriuos investuotojas sumoka tiesiogiai)	Galutinė investuotojo grąža (po visų mokesčių, įskaitant platinimo* ir išpirkimo** mokesčius)
2018.01.01-2018.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos <u>neišperkamos</u> , t.y. investuotojas tiesiogiai moka tik platinimo mokestį*)	-10,51 %	-12,27 %
2018.01.01-2018.12.31 (jeigu periodo pabaigoje akcijos <u>išperkamos</u> , t.y. investuotojas tiesiogiai moka ir platinimo*, ir išpirkimo mokestį**)	-10,51 %	-13,15 %

* Akcijų platinimo mokestis yra 2 % nuo įsigyjamų akcijų vertės.

** Akcijų išpirkimo mokestis yra 1 % akcijos vertės. Jei akcijos įsigytos iki 2010.12.29, išpirkimo mokestis netaikomas

27. Investicijų portfelio sudėtis

Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančias priemones. Indeksas yra skaičiuojamas Nasdaq, Inc. ir intelektinės nuosavybės teisės į Indeksą priklauso Nasdaq, Inc. Bendrovės investicinis portfelis sudaromas sekant Indeksą, t.y. kiek tai įmanoma, investuojama į visus Indeksą sudarančius vertybinius popierius tokiu santykiu, kokiu jie įeina į Indeksą. Indeksas yra sudarytas iš didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrovių, kurių akcijos listinguojamos Biržoje, akcijų. Indeksas yra kapitalizuotas, t.y. didžiausios laisvų akcijų kapitalizacijos bendrovės (įmonės) turi didžiausią svorį Indekse. Indekso sudarymo tvarka, skaičiavimo metodika ir sudėtis skelbiami Biržos tinklapyje <http://www.nasdaqbaltic.com/>

Susidarius situacijai, kai yra būtina apsaugoti investuotojų interesus, Valdymo įmonės atskiru sprendimu, gali būti investuojama į kitus Bendrovės turto valdymo sutartyje nurodytus instrumentus ir turtą.

Bendrovės investicinis portfelis privalo atitikti visus reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Priežiūros institucijos nutarimuose ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Į nuosavybės vertybinius popierius gali būti investuota iki 20 procentų Bendrovės grynųjų aktyvų. Priežiūros institucijai sutikus, jei tai būtina dėl ypatingų sąlygų reguliuojamoje rinkoje dominuojant vienam emitentui, į jo akcijas gali būti investuojama iki 35 procentų grynųjų aktyvų. 2013 m. gegužės 24 d. buvo gautas Priežiūros institucijos leidimas investuoti iki 35 proc. Bendrovės grynųjų aktyvų vertės į vieną emitentą – AS Tallink Group.

28. Subjekto tikslai ir investavimo politika

28.1. Finansiniai tikslai

Bendrovė yra augimo bendrovė (pajamos investuotojams nėra skirstomos, o jomis didinama grynųjų aktyvų vertė).

Sukauptas pinigines lėšas Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, kokiu jos įeina į Indeksą.

28.2. Subjekto tikslų apibūdinimas

Pagrindinis Bendrovės investicinės veiklos tikslas yra sukauptas pinigines lėšas, gautas platinant išperkamąsias Bendrovės akcijas, investuoti ir reinvestuoti, siekiant kiek galima tiksliau atkartoti Indekso sudėtį, laikantis likvidumo ir investicinio portfelio diversifikavimo reikalavimų.

Keičiantis Biržoje listinguojamų bendrovių kapitalizacijai, akcininkų sudėčiai, įtraukiant į prekybos sąrašus naujas akcijas ar išbraukiant akcijas iš Biržos sąrašų, ar dėl kitų priežasčių, Indekso sudėtis keičiasi. Pasikeitus Indekso sudėčiai, atitinkamai koreguojamas ir Bendrovės investicinis portfelis. Indeksas yra performuojamas kartą per pusmetį. Bendrovės investicinis portfelis gali neatitikti Indekso dėl galiojančiuose teisės aktuose numatytų ir Bendrovės investiciniam portfeliui taikomų diversifikavimo reikalavimų, akcijų atsiradusių investiciniame portfelyje dėl bendrovių reorganizavimo (skaidymo) ir kitų teisės aktuose bei Bendrovės sudarymo dokumentuose numatytų priežasčių.

Trečiųjų asmenų teikiamos garantijos, skirtos investuotojams apsaugoti:

- visi Bendrovės aktyvai yra laikomi Depozitoriume, atskirai nuo Bendrovės valdymo įmonės turto;
- papildoma apsauga investuotojams yra Priežiūros institucijos nustatyti reikalavimai depozitoriumams.

28.3. Investavimo politika

28.3.1. Investavimo objektai

Bendrovės investavimo objektai yra Biržoje listinguojamų bendrovių akcijos, sudarančios Indeksą.

28.3.2. Investicijų specializacija

Sukauptas pinigines lėšas Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, koku jos įeina į Indeksą. Indeksą sudarančios bendrovės yra iš įvairių ekonomikos sektorių energetikos, transporto, lengvosios ir maisto pramonės ir kt.

Bendrovė neplanuoja investuoti į Indeksui nepriklausančių bendrovių akcijas.

28.3.3. Investicijos ne į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemonės

Bendrovė nėra investavusi ir nenumato investuoti į neperleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones.

28.3.4. Įspėjimas dėl rizikos padidėjimo turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių atžvilgiu

Nepaisant to, kad faktinė portfelio sudėtis turi atitikti bendras teisės aktų nustatytas taisykles ir apribojimus, Bendrovės veiklos laikotarpiu rizika vis tiek gali padidėti tam tikrų siaurų turto klasių, pramonės šakų ir geografinių sektorių atžvilgiu.

28.3.5. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius

Bendrovė nėra investavusi ir nenumato investuoti į skolos vertybinius popierius.

28.3.6. Išvestinių finansinių priemonių naudojimas

Bendrovė nenaudoja ir nenumato naudoti jokių išvestinių finansinių priemonių.

28.3.7. Lyginamasis indeksas

Bendrovė investuoja į Indeksą sudarančias priemones. Bendrovės investicinio portfelio sudėtis ir jo atitikimas Indeksui, Indekso skaičiavimo ir skelbimo tvarka aprašyti šio prospekto 27 punkte. Investavimo objektai yra Biržoje listinguojamos įmonių akcijos. Investavimo tikslai nurodyti šio prospekto 28.2 punkte. Numatoma

Indeksą sudarančių vertybinių popierių dalis grynuosiuose aktyvuose yra artima 100 proc. Bendrovės lyginamasis indeksas yra OMX Baltic Benchmark GI indeksas.

28.3.8. Investicijos į perleidžiamuosius vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurioms priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė

Bendrovė nenumato investuoti daugiau kaip 35 % grynujų aktyvų į vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemonės, išleistas ar garantuotas Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos valstybių, jų savivaldybių, kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kuriai priklauso nors viena Europos Sąjungos valstybė.

28.3.9. Įspėjimas dėl portfelio sudėties ir valdymo metodų įtakos dideliems vertės svyravimams

Bendrovės portfelio sudėtis ir valdymo metodas patys savaime neturėtų sukelti didelių vertės svyravimų (Bendrovė siekia atkartoti diversifikuoto indekso sudėtį).

Vis dėl to Bendrovė investuoja atkartodamas lyginamąjį indeksą į Biržoje listinguotų bendrovių akcijas. Bendrovės investicijos yra apribotos geografiniu regionu ir turto klase, dėl šios priežasties egzistuoja rizika, kad susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms Baltijos šalių akcijų rinkose, Bendrovės grynujų aktyvų vertės svyravimai bus ženklūs.

28.3.10. Taktinis turto paskirstymas bei dažnas portfelio vertės koregavimas

Portfelio valdymo metodas nėra pagrįstas taktiniu turto perskirstymu ir dažnais portfelio koregavimais.

28.3.11. Investicinės politikos apribojimai, instrumentai ir priemonės, kurie gali būti panaudoti įgyvendinant investicinius tikslus, tų instrumentų ir priemonių panaudojimo tikslai ir tvarka

Pagrindinis Bendrovės investicinės politikos apribojimas yra investavimas į Indeksą sudarančių bendrovių akcijas tokiu santykiu, koku jos įeina į Indeksą, laikantis įstatyme numatytų investicijų išskaidymo (diversifikacijos) apribojimų. Kiti vertybiniai popieriai ir investavimo instrumentai (neįeinantys į Indeksą) gali būti Bendrovės investiciniame portfelyje tik išimtiniais atvejais, kaip pagalbiniai arba naudojami rizikos valdymui, kai investavimas į Indeksą gali būti nuostolingas.

28.3.12. Skolinimosi tikslai ir galimybės

Bendrovės investavimo politikoje skolinimasis nėra numatytas. Bendrovė gali skolintis tik teisės aktų nustatyta tvarka savo akcijoms išpirkti ar kitiems teisės aktų nustatytiems tikslams.

29. Subjekto tipinio investuotojo apibūdinimas

Bendrovę renkami norintys investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ilgesniam laikui (2-5 metams) ir sutinkantys gauti investicijų grąžą, atitinkančią vidutinišką Baltijos šalių akcijų rinkos pelningumą.

2-5 metų investavimo laikotarpis rekomenduojamas todėl, kad, kaip rodo praktika, investuojant į akcijas ilgesniam laikui investicijų grąža gerokai viršija VVP ir bankų indėlių palūkanas, o investuojant trumpam laikui investicijų į akcijas grąža gali būti didesnė arba mažesnė už VVP ir bankų indėlių palūkanas.

Tipinis Bendrovės investuotojas:

- Nori palyginti saugiai investuoti Baltijos šalių akcijų rinkoje ir sutinka gauti vidutinį rinkos pelningumą už nedidelius mokesčius.
- Nori skirti nedaug laiko pastoviai sekti ir analizuoti akcijų rinką, nenori dažnai pirkti ir parduoti vertybinių popierių, deklaruoti ir mokėti mokesčių už vertybinių popierių vertės padidėjimą.
- Gali neturėti pakankamai lėšų, kad sudarytų pakankamai diversifikuotą savo investicijų portfelį. (Nepakankamai diversifikavus investicijų portfelį didėja investavimo rizika).

Tipinis investuotojas toleruoja nuo vidutinio iki sąlyginai mažo rizikos laipsnį. Investuojant ilgesniam laikui rizika mažėja. Detaliai apie investavimo į Bendrovės akcijas riziką aprašyta šio prospekto 4 skyriuje.

30. Investicinė rizika ir jos valdymas:

30.1. Investicijų rizika

Rizikos veiksniai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 skyriuje.

30.2. Pasirinkti rizikos valdymo metodai

Rizikų valdymo metodai yra išsamiai aprašyti šio prospekto 4 skyriuje.

30.3. Pateikti galimus išvestinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatus

Bendrovė nenaudoja ir neplanuoja naudoti išvestinių investicinių priemonių.

30.4. Kaip ir kur galima gauti informaciją apie rizikas

Informacija apie rizikas išsamiai aprašyta šiame prospekte. Šį prospektą bei informaciją apie rizikas galima gauti:

- Bendrovės Valdymo įmonėje uždarojoje akcinėje bendrovėje “Orion Asset Management”
Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefonas: (8-5) 203 2699
El. paštas oam@orion.lt.
- Bendrovės tinklapyje www.am.orion.lt, skiltyje „Fondai“.
- Visose Bendrovės akcijų platinimo vietose.

31. Investicijų konsultantai

Sutarčių su investicijų konsultantais nei Bendrovė nei Bendrovės Valdymo įmonė nėra pasirašę.

V. INFORMACIJA APIE FINANSUOJANTĮJĮ IR FINANSUOJAMĄJĮ KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTĄ

Bendrovė nėra nei finansuojamasis nei finansuojantysis kolektyvinio investavimo subjektas, todėl teisės aktuose nustatyti reikalavimai atskleisti informaciją apie finansuojamąjį ir finansuojantįjį kolektyvinio investavimo subjektus Bendrovei yra netaikomi.

32. -----

33. -----

34. -----

35. -----

36. -----

37. -----

VI. VALDYMAS

38. Valdymo schema

Bendrovė yra įsteigta kaip investicinė kintamo kapitalo bendrovė, kurios valdymas perduotas Bendrovės Valdymo įmonei.

Bendrovės organai yra:

- stebėtojų taryba (priežiūros organas);
- visuotinis akcininkų susirinkimas (aukščiausias organas, kuris sprendžia svarbiausius Bendrovės kaip juridinio asmens veiklos klausimus).

Valdyba ir administracija nesudaromos. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos teisės ir pareigos perduodamos Valdymo įmonei. Teisių ir pareigų perdavimas ir paskirstymas nurodomas Bendrovės įstatuose ir Investicinės bendrovės turto valdymo sutartyje. Bendrovės finansinę apskaitą tvarko Valdymo įmonė.

Valdymo įmonės veiklą kontroliuoja Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo išrinkta Bendrovės stebėtojų taryba.

39. Valdymo organų, stebėtojų tarybos teisės ir pareigos

Tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas turi teisę:

- keisti ir papildyti Bendrovės įstatus (išskyrus įstatymuose numatytus atvejus);
- rinkti ir atšaukti auditorių ir nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
- rinkti ir atšaukti stebėtojų tarybos narius;
- tvirtinti turto valdymo sutartį su Valdymo įmone ar turto valdymo sutarties pakeitimus, pakeisti Valdymo įmonę ir patvirtinti naują valdymo įmonę. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma;
- tvirtinti turto pasaugos (depozitoriumo) sutartį su Bendrovės Depozitoriumu ir šios sutarties pakeitimus, pakeisti Depozitoriumą ir patvirtinti naują depozitoriumą. Tokie nutarimai turi būti priimti ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma;
- tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
- likviduoti Bendrovę;
- spręsti kitus klausimus, kuriuos galiojantys teisės aktai arba šie įstatai priskiria visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai.

Aukščiau nurodyti Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai įsigalioja tik gavus Priežiūros institucijos leidimą, jeigu to reikalauja teisės aktai.

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas iš 3 (trių) asmenų 4 (keturių) metų laikotarpiui.

Bendrovės stebėtojų taryba turi šiuos įgaliojimus:

- parenka Valdymo įmonę, įgalioja Bendrovės atstovą pasirašyti turto valdymo sutartį ir visuotiniam akcininkų susirinkimui teikia siūlymus patvirtinti pasirašytą turto valdymo sutartį su valdymo įmone;
- parenka Bendrovės depozitoriumą, įgalioja Bendrovės atstovą pasirašyti sutartį su depozitoriumu ir teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti su depozitoriumu pasirašytą sutartį;
- analizuoja Valdymo įmonės, Depozitoriumo, akcijų platintojo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, Bendrovės turto valdymo, apskaitos ir akcijų platinimo organizavimą, apmokėjimą už paslaugas, finansinės būklės perspektyvą;
- pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlymus ir atsiliepimus apie Bendrovės metinę atskaitomybę;
- atstovauja Bendrovei nagrinėjant ginčus tarp Bendrovės, jos Valdymo įmonės, Depozitoriumo, akcijų platintojo ir kitų asmenų;
- atstovauja Bendrovei ir suteikia įgaliojimus kitiems asmenims atstovauti Bendrovę teisme, trečiųjų teisme, arbitraže;
- teikia pasiūlymus Valdymo įmonei, Depozitoriumui, akcijų platintojui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja galiojantiems teisės aktams, įstatams ir visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams;
- priima kitus teisės aktuose ir įstatuose nurodytus sprendimus.

Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami prireikus, bet ne rečiau kaip tai numato galiojantys teisės aktai. Eilinius stebėtojų tarybos posėdžius pagal jų grafiką šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, o kai jo nėra - pirmininko pavaduotojas.

Neiliniai posėdžiai yra šaukiami, kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis stebėtojų tarybos narių, Valdymo įmonė arba auditorius.

Stebėtojų tarybos posėdžių šaukimo tvarką, balsavimą juose ir kitus veiklos klausimus reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas.

Bendrovė Depozitoriumą ir Valdymo įmonę gali pakeisti Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu.

Bendrovė Depozitoriumą ir Valdymo įmonę gali pakeisti tik tuo atveju, jei tam pritarė Priežiūros institucija.

Jeigu Depozitoriumas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, Priežiūros institucija, siekdama užtikrinti Bendrovės investuotojų teises, turi teisę nurodyti Bendrovei nutraukti sutartį ir pakeisti depozitoriumą.

40. Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, buvę Bendrovės investuotojais Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo investuotojų apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo investuotojų apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo.

Visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai arba Bendrovės įstatai reikalauja didesnės balsų daugumos.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime investuotojų balsų dauguma, išskyrus nutarimus, kuriems priimti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti teisės aktai arba Bendrovės įstatai nustato didesnę balsų daugumą.

Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja Valdymo įmonė.

Susirinkimo šaukimo iniciatyvos teisę turi stebėtojų taryba bei investuotojai, kurių akcijų vertė yra ne mažesnė, kaip 10 procentų grynųjų aktyvų vertės. Grynųjų aktyvų vertė apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną bei skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. Atkreiptinas dėmesys, jog Bendrovės akcijos vertė yra lygi grynųjų aktyvų vertei padalintai iš bendro Bendrovės išleistų ir neišpirktų akcijų skaičiaus. Eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą Valdymo įmonė privalo sušaukti kasmet, per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Dalyvauti Bendrovės visuotiniuose akcininkų susirinkimuose su patariamojo balso teise turi teisę įgalioti Valdymo įmonės atstovai, nors Valdymo įmonė ir nėra Bendrovės akcininkė.

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu:

- Bendrovę numatoma likviduoti;
- Bendrovė skelbiama ar skelbiasi nesugebanti vykdyti finansinių įsipareigojimų;
- atsistatydina Bendrovės stebėtojų taryba arba stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip trys;
- to reikalauja iniciatyvos teisę turintys investuotojai arba stebėtojų taryba;
- kitais įstatymų ir Bendrovės įstatų numatytais atvejais.

Apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą skelbiama įstatymų nustatyta tvarka - dienraštyje "Verslo žinios" arba LR Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiemis pranešimams skelbti arba išsiunčiama kiekvienam investuotojui registruotu laišku. Informacija apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą taip pat skelbiama ir Biržos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Pranešime apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta:

- Bendrovės pavadinimas ir buveinės adresas;
- susirinkimo data, vieta ir laikas;
- susirinkimo darbotvarkė;
- Bendrovės valdymo organas ar institucija, priėmusi sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, ir neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatoriai.

Per įstatymuose nurodytą terminą iki susirinkimo pradžios, investuotojams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus nepaisydamas to, kiek balsų suteikia jame dalyvaujantiems investuotojams priklausančios akcijos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės panaikinti Valdymo įmonės nutarimų dėl Bendrovės turto valdymo arba priimti nutarimus dėl turto valdymo, kurie būtų privalomi Valdymo įmonei. Minėti sprendimai galioja tiek, kiek tai nepažeidžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintos visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos.

Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, kaip tai numatyta įstatimuose.

Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas teisę priimti sprendimą patvirtinti Bendrovės turto valdymo sutartį su Valdymo įmone ir sutartį su Depozitoriumu gali perduoti stebėtojų tarybai, bet ne ilgesniam kaip 3 metų terminui. Stebėtojų taryba turi teisę priimti šį nutarimą 2/3 visų stebėtojų tarybos narių balsų dauguma.

41. Valdymo organų, stebėtojų tarybos nariai

Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma iš 3 asmenų 4 metų laikotarpiui.

Toliau pateikiama informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybos narius.

Linus Garbaravičius – stebėtojų tarybos pirmininkas

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „Grainmore“	Valdybos narys
UAB „Nordic Idea“	Valdybos narys
UAB „Tasty Foods“	Valdybos narys
UAB „Genys“	Valdybos pirmininkas
UAB „Scaent Baltic“	Investicinių projektų vadovas
UAB „GP INDUSTRY“ / Turima kapitalo dalis 100 proc.	Direktorius
UAB „Vydmantai Wind park“	Projektų vadovas
UAB „Baltic Food Investment“	Direktoriaus patarėjas

Kitų negu nurodytų įmonių kapitale nedalyvauja.

Mykantas Urba – stebėtojų tarybos narys

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB FMĮ „Orion securities“	Įmonių finansų skyriaus vadovas
ORION CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prezidentas (valdybos nario atitikmuo)
ORION CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Prezidentas (valdybos nario atitikmuo)

Kitų įmonių kapitale nedalyvauja.

Benas Poderis – stebėtojų tarybos narys

Įmonės/įstaigos/organizacijos pavadinimas	Pareigos
UAB „Patikimos garantijos“ / Turima kapitalo dalis 20 proc.	Valdybos narys
Jupiteris OU	Valdybos narys
Lietuvos investicijų valdytojų asociacija	Valdybos narys
Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“	Fondų valdytojas

Kitų negu nurodytų įmonių kapitale nedalyvauja.

Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams visuotinis akcininkų susirinkimo nutarimu gali būti mokamos tantjemos. Tantjemos mokamos vieną kartą per metus. Tikslų tantjėmų dydį, mokėjimo būdą ir apskaičiavimo metodus kiekvienu atveju nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas savo nutarimu.

Bendrovės valdymo organų nariams bei darbuotojams Bendrovės naudai turėtos išlaidos nėra kompensuojamos.

42. Informacija apie Valdymo įmonę

42.1. Valdymo įmonės rekvizitai

Pavadinimas: uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“.

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika

Telefonas: (8-5) 203 2699

Įmonės kodas: 111707985.

Įmonės rūšis: uždaroji akcinė bendrovė.

VPK suteiktos licencijos Nr. VJK-011, išduota 2006 04 21, papildyta 2010 09 23, 2014 05 28 (papildyta Priežiūros institucijos, perėmusios VPK teises ir pareigas).

Atlyginimas Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą yra procentinis valdymo mokestis, skaičiuojamas nuo valdomų Bendrovės grynųjų aktyvų vertės. Atlyginimo, mokamo Valdymo įmonei už Bendrovės turto valdymą, dydis yra 1 procentas Bendrovės grynųjų aktyvų vidutinės metinės vertės. Atlyginimo Valdymo įmonei dydis skaičiuojamas kiekvieną kartą, kai yra skaičiuojama Bendrovės grynųjų aktyvų vertė, o sumokamas mėnesio pabaigoje per 10 darbo dienų. Valdymo mokesčio dydžio skaičiavimas aprašytas šio Prospekto 17 skyriaus 4 punkte. Atlyginimą už Bendrovės turto valdymą Bendrovės pavedimu perveda Depozitoriumas. Valdymo įmonė įsipareigoja Depozitoriumui kartu su sąskaita pateikti ataskaitas ir dokumentus, įrodančius, kad Valdymo įmonės atlyginimas apskaičiuotas teisingai. Pasibaigus metams atlyginimo Valdymo įmonei dydis yra tikslinamas. Per metus susidarę atlyginimo Valdymo įmonei permokėjimai per 10 darbo dienų grąžinami Bendrovei, susidarę atlyginimo Valdymo įmonei neprimokėjimai per 10 darbo dienų pervedami Valdymo įmonei.

42.2. Informacija apie Valdymo įmonės vadovus:

42.2.1. Įmonės vadovų sąrašas

Generalinis direktorius	Martynas Nenėnas
Valdybos pirmininkas	Saulius Garbaravičius

Valdybos narys	Paulius Vazniokas
Valdybos narys	Ramūnas Baranauskas

42.2.2. Įmonės vadovų dalyvavimas kitų bendrovių veikloje

Asmuo	Pareigos kitose įmonėse/ organizacijose	Kitų įmonių/ organizacijų pavadinimai
Generalinis direktorius Martynas Nenėnas	Nėra	Nėra
Valdybos narys Ramūnas Baranauskas	Direktorius Direktorius Strateginės plėtros ir investicijų vadovas Direktorius Direktorius	UAB „Sveikata ir poilsis Druskininkuose“ UAB „NTD 3“ Uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ UAB „Augrama“ UAB „Plėtros investicijos“
Valdybos narys Paulius Vazniokas	Gen. direktorius/ valdybos narys Ekonomikos direktorius Valdybos narys Valdybos narys Direktoriaus pavaduotojas Direktorius Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Direktorius Direktorius	UAB „Scaent Baltic“ AB „INTER RAO Lietuva“ „INTER RAO Eesti“ OU SIA „INTER RAO Latvia“ UAB „Vydmantai wind park“ UAB „Baltic Food Investment“ „IRL Polska“ Sp.z.o.o. UAB „Grainmore“ UAB „Tasty Foods“ UAB „Baltijos polistirenas“ UAB „LTRE Investicijos“ UAB „Hardoc“
Valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius	Korporatyvinės komunikacijos vadovas Direktorius (member of board of directors) Direktorius Projektų vadovas	AB „INTER RAO Lietuva“ Rigel Capital Partners Limited (Jungtinė Karalystė) Onvestor Advisory Limited (Jungtinė Karalystė) UAB "Scaent Baltic"

42.3. Bendrovės turto valdymo sutarties nuostatos, galinčios būti svarbios Bendrovės investuotojams

Pagal turto valdymo sutartį Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Bendrovės turtą. Sutartis reglamentuoja Bendrovės, Valdymo įmonės, Bendrovės Depozitoriumo ir kitų asmenų santykius, atsirandančius valdant Bendrovės turtą. Bendrovė valdymo sutartimi perduoda Valdymo įmonei patikėjimo teise valdyti savo turtą ir tvarkyti finansinę apskaitą, o Valdymo įmonė įsipareigoja profesionaliai, laikantis galiojančių teisės aktų, Bendrovės įstatų ir valdymo sutarties nuostatų, valdyti Bendrovės turtą.

Valdymo įmonė patikėjimo teise valdo Bendrovės turtą, rengia Bendrovės prospektus, ataskaitas ir kitus dokumentus, tvarko Bendrovės buhalterinę ir finansinę apskaitą, atstovauja Bendrovę santykiuose su Bendrovės Depozitoriumu ir kitais asmenimis, šaukia Bendrovės visuotinius akcininkų susirinkimus, duoda nurodymus mokėti už Bendrovei suteiktas paslaugas ir Bendrovės vardu apmoka kitas Bendrovės išlaidas, priima sprendimus dėl Bendrovės vertybinių popierių portfelio esančių vertybinių popierių pirkimo ir/arba pardavimo, teikia pavedimus viešosios apyvartos tarpininkams atlikti sandorius, duoda nurodymus Bendrovės Depozitoriumui suteikti pinigines lėšas ir/arba vertybinius popierius Bendrovės sandoriams vykdyti, gauna Bendrovės vardu sudarytų sandorių įvykdymą patvirtinančius ir kitus Bendrovės dokumentus, juos kaupia ir saugo, vykdo visas įstatymuose numatytas Bendrovės administracijos ir valdybos funkcijas.

Valdydama Bendrovės turtą Valdymo įmonė privalo veikti pagal galiojančius teisės aktus, Bendrovės įstatus, šalių sutartis, profesionaliai ir naudingiausiu Bendrovei būdu.

Valdymo įmonė, siekdama efektyvesnio ir turto valdymo, gali, teisės aktų nustatyta tvarka, dalį savo funkcijų pavesti atlikti įmonei, turinčiai teisę teikti atitinkamas paslaugas. Apie tai nedelsiant pranešama Priežiūros institucijai. Tai, kad dalį funkcijų pavedama atlikti kitiems asmenims, neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

Valdymo įmonė privalo sąžiningai veikti Bendrovės investuotojų ir rinkos patikimumo interesais, veikti rūpestingai, su reikiamu profesionalumu ir atsargumu, turėti ir naudoti jos veiklai reikalingas priemones ir procedūras. Valdymo įmonė privalo investuotojui pakankamai atskleisti su juo susijusią ir jam reikalingą informaciją, stengtis išvengti interesų konfliktų, o kai jų išvengti neįmanoma, užtikrinti, kad su Bendrovės investuotojais būtų elgiamasi sąžiningai.

Valdymo įmonė privalo vykdyti kitas pareigas, numatytas galiojančiuose teisės aktuose, Bendrovės įstatuose ir šalių sutartyse.

Bendrovė moka Valdymo įmonei atlyginimą už Bendrovės turto valdymą, kuris yra 1 procentas Bendrovės grynujų aktyvų vidutinės metinės vertės.

42.4. Valdymo įmonės steigimo vieta

Valdymo įmonė įsteigta Lietuvoje, ją prižiūri Priežiūros institucija.

42.5. Kitų Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų aprašymas

Valdymo įmonė nėra pasirašiusi turto valdymo sutarčių su kitomis investicinėmis kintamojo kapitalo bendrovėmis.

Žemiau aprašomi Valdymo įmonės valdomi kolektyvinio investavimo subjektai.

ZPR Global Equity Fund (atvirojo tipo suderintasis investicinis fondas) tikslas – sukauptas pinigines lėšas investuoti į bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama viešose, reguliuojamose ir įgaliotų valstybinių institucijų prižiūrimose rinkose, akcijas. Fondas taip pat gali investuoti į išvestinius finansinius instrumentus. Fondas orientuotas į mažos rinkos kapitalizacijos bendrovių akcijas. Investuojant vadovaujamasi „vertės“ filosofija, kai investuojama į tas bendrovių akcijas, kurios fondo valdytojo nuomone yra ženkliai neįvertintos lyginant su jų tikrąja verte. Fondas sieks investuoti į tuos regionus, kurie pasižymi: (i) stipria ekonomika; (ii) maža politine rizika; (iii) stipria valiuta bei (iv) skaidriomis rinkomis. Fondas investuos ir į kitus regionus, jeigu matys juose palankias galimybes, t.y. esant patraukliam akcijų vertės ir kainos santykiui juose.

Orion Absolute Return Fund (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės, investuojant į skirtingas turto klases bei aktyviai keičiant portfelio sudėtį siekiant išnaudoti vidutinės trukmės rinkos pokyčius. Siekdamas savo tikslų fondas neriboja investicijų į vieną turto klasę ar geografinį regioną.

Orion Agroland Value Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – sukauptas pinigines lėšas kolektyviai, padalijant riziką, investuoti į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius žemės ūkio paskirties žemės sklypus, tinkamus žemės ūkio veiklai, ir siekti vidutinio investicijų pajamingumo iš šių investicijų.

Algorithmic trading portfolio (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) tikslas – uždirbti grąžą iš investicijų į bet kurias fondo taisyklėse ir prospekte numatytas turto klases ir finansines priemones (įskaitant išvestines finansines priemones – ateities sandorius), laikantis fondui nustatytos investavimo strategijos. Dalis fondo turto bus investuojama algoritminės prekybos būdu, t.y. kompiuterinėms sistemoms pavedimus dėl konkrečių finansinių priemonių įsigijimo / pardavimo suformuojant automatiškai, vadovaujantis matematiniais algoritmais, kurie sudaromi apdorojant istorinius ir einamuosius rinkų duomenis naudojant techninę analizę, statistinius duomenų apdorojimo metodus bei fundamentalią informaciją. Likusi dalis fondo turto bus investuojama į prospekte ir taisyklėse nurodytus investavimo objektus tradicinės prekybos būdu, t.y. konkrečius pavedimus suformuojant fondo valdytojui arba investiciniam komitetui.

Multi Asset Selection Fund (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) - fondo turtas bus investuojamas siekiant ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą, formuojant kompleksinį fondo portfelį iš skirtingų turto klasių.

Orion High Yield Property Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – nekilnojamojo turto investicinis fondas, skirtas investuoti į nekilnojamojo turto objektus, kurie generuotų pastovų pajamų srautą, didesnę negu tradiciniai srautiniai investavimo produktai (tokie kaip indėliai, skolos vertybiniai popieriai ir kt.). Fondas siekia investuoti į tokius nekilnojamojo turto objektus, kurių numatoma generuojama metinė grąža siektų ne mažiau 7 procentų.

Orion London Property Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – fondas numato investuoti į Jungtinėje Karalystėje Londono mieste gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, esantį tose miesto dalyse, kuriose yra tiesiama nauja metro linija (vykdomas „Crossrail“ projektas).

Diversified RE Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas) – nekilnojamojo turto fondas. Fondas numato investuoti į skirtingos paskirties nekilnojamąjį turtą, siekdamas gauti nekilnojamojo turto objektų nuomos srautą. Fondas taip pat numato investuoti ir į nekilnojamąjį turtą vystymo fazėje.

Orion RE Income Fund I (buvęs Orion Kaunas Opportunity Fund I) (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas). Fondas numato investuoti į išvystytą nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse: Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuris generuoja stabilias nuomos pajamas, bendroves (vertybinius popierius) valdančias komercinį nekilnojamąjį turtą.

Orion Healthcare and Wellness Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta uždaroji akcinė bendrovė). Bendrovė investuos sveikatinimo, apgyvendinimo, SPA, poilsinių ir susijusių procedūrų teikimo sektoriuje veikiančias įmones, kurios valdo sveikatingumo paslaugų centrus ir / ar jiems reikalingą, su jais susijusią infrastruktūrą.

Orion Private Equity Fund I (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Fondas pagal savo investavimo strategiją yra privataus kapitalo. Fondas numato investuoti į dvejopo pobūdžio tikslines įmones: spartaus augimo potencialą turinčių įmonių mažumos paketus bei brandesnių įmonių mažumos paketus.

Orion Private Debt Fund I (buvęs Orion Baltic High Yield SME Fund) (atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Fondas pagal savo investavimo strategiją numato investuoti į Baltijos šalių (tikslinė geografinė rinka yra Baltijos regionas, bet fondas pasilieka galimybę investuoti į kitų

Europos Ekonominės Erdvės įmonės) įmonių skolos vertybinius popierius fondas tikisi didžiausią savo portfelio dalį investuoti į užtikrintas obligacijas, t. y. obligacijas, kurių išpirkimas yra užtikrintas tam tikromis emitento arba trečiojo asmens suteikiamomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis. Į vieną obligacijų emisiją fondas tikisi investuoti nuo 1 - 2 mln. EUR priklausomai nuo Bendrovės dydžio, tačiau pasilieka teisę investuoti ir mažesnę sumą.

Orion Infrastructure Fund (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją fondas yra infrastruktūrinis investicinis fondas, numatantis investuoti į išvystytus inžinerinės, socialinės, energetikos infrastruktūros objektus Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje), generuojančius stabilų pajamų srautą, taip pat bendroves (vertybinius popierius), valdančias infrastruktūros objektus.

ORION Alternative Energy Fund II (uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas). Pagal savo investavimo strategiją fondas yra specializuotas rizikos kapitalo strategijos fondas, t. y., fondas investuos visą savo turtą į alternatyvios energetikos (atsinaujinančių išteklių – vėjo arba saulės energetikos) srityje veikiančias arba pradedančias veikti bendroves ankstyvoje jų veiklos fazėje (įskaitant ir alternatyvios energetikos projektus, vystomus nuo „plyno lauko“).

42.6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

Valdymo įmonės įstatinis kapitalas yra 399 675,60 EUR (iki euro įvedimo 1 380 000 Lt). Visas kapitalas yra pasirašytas ir pilnai apmokėtas.

42.7. Valdymo įmonės atlyginimų politikos aprašymas

42.7.1. išsami informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, asmenų atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas.

42.7.2. atlyginimų politikos santrauka ir pareiškimas, kad išsami, informacija apie naujausią atlyginimų politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, aprašymą, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos, taip pat asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės, įskaitant atlyginimų komiteto sudėtį, kai toks komitetas yra sudarytas, yra prieinama interneto svetainėje, kartu pateikiant nuorodą į interneto svetainę, o investuotojo prašymu bus nemokamai pateikta išspausdinta dokumento kopija.

Valdymo įmonė yra patvirtinusi Darbuotojų atlyginimų politiką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir ESMA „Gaires dėl patikimos atlyginimų nustatymo politikos pagal KIPVPS direktyvą“.

Valdymo įmonės darbuotojams gali būti mokama fiksuotoji ir kintamoji atlyginimų dalys.

Fiksuotoji atlyginimo dalis turėtų sudaryti pakankamai didelę viso atlyginimo proporciją ir turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į išsilavinimo lygį, darbo stažo lygį, reikalaujamos kompetencijos ir įgūdžių lygį, apribojimus ir darbo patirtį, taip pat atitinkamą verslo sektorių ir regioną. Fiksuotoji atlygio dalis peržiūrima kartą metuose.

Kintamojo atlyginimo dydis turi sudaryti ne daugiau kaip 50 % viso Valdymo įmonės darbuotojui mokamo atlyginimo. Rekomenduojama, kad kintamojo atlyginimo dalies dydis neviršytų 20 % fiksuotojo atlyginimo dydžio.

Valdymo įmonės valdyba kiekvienų finansinių metų pradžioje, remdamasi veiklos rezultatų įvertinimu, nustato kintamosios atlyginimo dalies išmokėjimo sąlygas ateinantiems 12 mėnesių. Tuo pačiu yra peržiūrimas anksčiau paskirtas kintamasis atlyginimas. Individualiems veiklos rezultatams vertinti valdyba naudoja ir kiekybinius (finansinius), ir kokybinius (nefinansinius) kriterijus.

Kintamoji atlyginimo dalis išmokama tik esant tvariai Valdymo įmonės padėčiai ir siejama su Valdymo įmonės ir atitinkamo darbuotojo veiklos rezultatais. Siekiant užsitikrinti, kad kintamoji atlyginimo dalis būtų išmokama tik už pasiektus tvarius rezultatus, ne mažiau kaip 40 % kintamosios dalies mokėjimas turi būti atidėtas ne trumpesniam kaip 3-5 metų laikotarpiui.

Atsižvelgiant į Valdymo įmonės dydį ir organizacinę struktūrą atlyginimų komitetas nėra sudaromas, todėl atlyginimo komiteto funkciją vykdo Valdymo įmonės valdyba. Valdymo įmonės generalinio direktoriaus atlyginimą nustato Valdymo įmonės valdyba, kitų darbuotojų – Valdymo įmonės generalinis direktorius.

Atkreiptinas dėmesys, jog visa detali informacija susijusi su atlyginimų politikos nuostatomis yra pateikiama Valdymo įmonės interneto svetainėje www.am.orion.lt „Dokumentai“ skiltyje. Esant investuotojo prašymui, atitinkamai bus suteikiama išsami ir naujausia / išspausdinta Darbuotojų atlyginimų politikos dokumento kopija.

43. Depozitoriumas

Pavadinimas	AB SEB bankas
Įmonės kodas	112021238
Buveinė (adresas)	Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagr. veikla	komercinė bankininkystė

Depozitoriumo vadovu yra Raimondas Kvedaras. Išsami informacija apie depozitoriumą yra prieinama jo interneto svetainėje www.seb.lt.

44. Finansų tarpininkai

Finansų tarpininko pavadinimas:

AB SEB bankas

Adresas	Gedimino 12, 01103 Vilnius, Lietuvos Respublika
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė

Finansų tarpininko pavadinimas:

UAB FMĮ „Orion securities“

Adresas	A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Įmonės rūšis	uždaroji akcinė bendrovė
Pagrindinė veikla	finansų maklerio įmonė

Finansų tarpininko pavadinimas:

AB Swedbank.

Adresas	Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuvos Respublika
Įmonės rūšis	akcinė bendrovė, komercinis bankas
Pagrindinė veikla	komercinė bankininkystė

Finansų tarpininkas (toliau – **Tarpininkas**) operacijas su vertybiniais popieriais atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Priėžiūros institucijos, Biržos, Nasdaq CSD norminiais aktais ir kitais teisės aktais.

Tarpininko sutarčių su Valdymo įmone pobūdis:

- Tarpininkas teikia tarpininkavimo paslaugas perkant ir parduodant vertybinius popierius.

Atlyginimas Tarpininkui apskaičiuojamas kaip procentinė dalis nuo sandorio sumos.

45. Administravimo funkcijų delegavimas.

Valdymo įmonė turi teisę pavesti dalį savo funkcijų, susijusių su Bendrovės valdymu atlikti kita, turinčiai teisę teikti analogiškas paslaugas, įmonei. Šiuo metu Valdymo įmonė yra delegavusi šias funkcijas:

UAB FMĮ „Orion securities“:

- a) Bendrovės akcijų platinimą;

UAB Orion Capital:

- a) Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą;
- b) Bendrovės grynujų aktyvų vertės skaičiavimą ir Bendrovės akcijos kainos nustatymą;
- c) Bendrovės deklaracijos pildymą VMĮ;
- d) Valdymo įmonės ir Bendrovės metų veiklos, finansinių, statistinių duomenų ataskaitų ruošimą ir pateikimą Priėžiūros institucijai;
- e) Valdymo įmonės internetinio tinklalapio duomenų patikrą / administravimą, kiek tai susiję su metų veiklos, finansinių ataskaitų ir Bendrovės rodiklių pateikimu;
- f) Kt. administracinio pobūdžio klausimų, susijusių su Bendrovės apskaita, tvarkymą.

Pavadinimas	UAB FMĮ „Orion securities“
Adresas	A. Tumėno g. 4, B korpusas, 01109 Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris	+370 5 231 3833
Įmonės kodas	122033915
Vadovas	Alius Jakubėlis
Pavadinimas	UAB Orion Capital
Adresas	A. Tumėno g. 4, B korpusas, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris	+370 6 861 1947
Įmonės kodas	301492753
Vadovas	Nerijus Veikša

Valdymo įmonė turi teisę dalį savo administravimo funkcijų – Bendrovės investicinių vienetų platinimą ir jų išpirkimą, taip pat buhalterinės apskaitos tvarkymą pavesti tokias paslaugas turintiems teisę teikti asmenims. Minėtų asmenų teises ir pareigas platinant ir išperkant Bendrovės investicinius vienetus nustato galiojantys teisės aktai ir šalių pasirašytos sutartys.

Dalies funkcijų pavedimas neatleidžia Valdymo įmonės nuo atsakomybės.

46. Kita, vadovų nuomone, svarbi informacija, galinti turėti įtakos investuotojams priimant sprendimą.

Skirtingai nei aktyviai valdomi fondai, investicinė kintamojo kapitalo bendrovė “OMX Baltic Benchmark Fund” pertvarko savo investicinį portfelį tik kartą per pusmetį. Dėl šios priežasties portfelis yra mažiau aktyvus ir finansų tarpininkui mokami komisiniai mokesčiai yra mažesni.

Parašai:

Martynas Nenėnas

Valdymo įmonės vadovas

Dainius Minelga

Valdymo įmonės vyr. finansininkas



